

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2017-014

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于 2017 年 3 月 27 日以传真和邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月 31 日 13:30 在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李东光先生、马建平先生、段彪先生、马强先生现场出席了会议，杨勇利先生以通信方式出席了会议。本次会议由全体监事召集并推举李东光先生主持。

全体与会监事经认真审议并表决，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，一致选举李东光先生为公司第四届监事会主席，任期三年。

李东光先生简历，详见公司 2017 年 2 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届监事会第二十三次会议决议公告》。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇一七年三月三十一日