

山东圣阳电源股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知于 2019 年 8 月 14 日以传真和邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 26 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、杨勇利先生均现场出席了会议。会议由监事会主席李东光先生主持。经与会监事表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股

东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十六日