证券代码：002580　　证券简称：圣阳股份　　公告编号：2020-017

山东圣阳电源股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2020年4月25日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月29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、段彪先生、马强先生、张志平先生现场出席了会议，王志军先生以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席李东光先生召集并主持，经与会监事认真审议并表决，审议通过了如下议案：

一、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。

经审核，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）。

二、审议并通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

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2020年第一季度报告的程序符合法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

《2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年第一季度报告正文》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

二〇二〇年四月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn