

山东圣阳电源股份有限公司
第六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（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2023年5月29日以电子邮件方式发出，会议于2023年5月31日16:30在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，监事宫国伟先生、张敏女士、吕燕妮女士现场参加了会议，监事陈宝国先生、牟晶晶女士以通讯方式参加了会议。本次会议由全体监事召集并推举宫国伟先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经与会监事一致选举宫国伟先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

宫国伟先生简历详见公司于2023年5月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-044）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

2023年6月1日