

山东圣阳电源股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月26日13:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事4名，实到监事4名。监事宫国伟先生、李东光先生、王志军先生现场参加了会议，监事马强先生以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席宫国伟先生召集并主持，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<2021年度监事会工作报告>的议案》

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过了《关于2021年度财务决算的议案》

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

议案表决情况：同意4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的公司《2021 年年度报告及摘要》，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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议并通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司 2021 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。同意公司 2021 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议并通过了《关于〈募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告〉的

议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经审核，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况进展，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议并通过了《关于 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意公司 2022 年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 20 亿元整，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、项目贷款等业务。该授信额度公司及控股子公司均可使用。具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司董事会授权经理层按照公司决策程序办理授信额度内的相关业务。上述授信额度尚需提交公司股东大会审议，自公司 2021 年年度股

东大会审议通过之日起生效。

九、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于修订<公司章程>及其附件的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于修订<公司章程>及其附件的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议并通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

议案表决情况：同意 4 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 2022 年第一季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。

《2022 年第一季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议并通过了《关于选举李方女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意选举李方女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于选举非职工代表监事的公告》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

2022 年 4 月 27 日