

山东圣阳电源股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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第五届监事会第五次会议通知于2020年8月9日以传真和邮件方式发出，会议于2020年8月12日14:00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、王志军先生现场出席了会议。会议由监事会主席李东光先生召集并主持。经与会监事表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

（一）发行股票的种类和面值

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）发行方式

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（三）发行数量和募集资金金额

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（四）发行对象

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）定价基准日及发行价格

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（六）本次发行股票的限售期

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（七）上市地点

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（八）募集资金用途

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十）关于本次发行决议的有效期

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于公司签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》

议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

六、审议并通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

七、审议并通过了《关于公司制定未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》

议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

八、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

九、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月十二日