

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2024-022

山东圣阳电源股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2024年6月7日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年6月12日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，分别为监事宫国伟先生、陈宝国先生、牟晶晶女士、吕燕妮女士、张敏女士，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议：

一、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2024年财务报表和内部控制审计工作的要求，公司会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟变更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（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

2024年6月13日