

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2025-030

山东圣阳电源股份有限公司  
第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年9月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月22日11:00在公司201会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。其中，监事宫国伟先生、吕燕妮女士、张敏女士现场出席了会议，监事陈宝国先生、牟晶晶女士以通讯方式出席了会议。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《关于修订<公司章程>的议案》**

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》**

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士回避表决。

监事会认为：本次财务资助展期暨关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 23 日