

山东圣阳电源股份有限公司董事会审计委员会 关于 2019 年度计提资产减值准备的合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及公司《审计委员会工作制度》等相关法律法规的规定，我们作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，对公司《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明：

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，真实、准确地反映了公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二〇年二月二十七日