

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2010—005

烟台龙源电力技术股份有限公司一届五次 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）一届五次监事会会议于 2010 年 10 月 22 日在北京以现场方式召开。本次会议通知已于 2010 年 10 月 9 日发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席徐凤刚先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规及公司章程的规定。会议经认真审议，通过举手方式表决，形成如下决议：

一、关于审议公司 2010 年第三季度报告的议案

监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文》和《烟台龙源电力技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文》，并发表如下意见：

公司 2010 年第三季度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案

监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，并发表如下意见：

公司以本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金31,714,055.12元。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司监事会

二〇一〇年十月二十二日