

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2011—019

烟台龙源电力技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于 2011 年 7 月 27 日在北京以现场方式召开。本次会议通知已于 2011 年 7 月 15 日发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席王鸿艳女士主持。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：

监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司 2011 年半年度报告及摘要。

监事会认为：公司 2011 年半年度报告及摘要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。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司监事会

二〇一一年七月二十七日