

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2011-023

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于 2011 年 10 月 24 日在北京以现场方式召开。本次会议通知已于 2011 年 10 月 13 日以邮件和专人送达方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王鸿艳女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，通过举手表决方式，形成如下决议：

监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了公司 2011 年第三季度报告全文及正文。监事会认为：公司 2011 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。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司监事会

二〇一一年十月二十四日