

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2016—040

烟台龙源电力技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2016年10月27日以通讯方式召开。本次会议通知已于2016年10月17日发出，会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名，会议由监事会主席蔡兆文先生主持。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，以通讯方式表决，形成如下决议：

1、审议通过了公司《2016年第三季度报告全文》

监事会发表意见如下：

监事会认为：董事会编制和审核公司2016年第三季度报告全文的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银

行购买理财产品的关联交易议案》

同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）4.53 亿元人民币在石嘴山银行股份有限公司购买保本型理财产品，预期年化收益率 3.3%，期限 124 天。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。蔡兆文先生、兰培珍女士作为关联监事，应回避表决（表决票 3 票，其中有效表决票 1 票）。

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案》

同意公司使用闲置自有资金 1.00 亿元人民币在石嘴山银行股份有限公司购买保本型理财产品，预期年化收益率 3.3%，期限 124 天。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。蔡兆文先生、兰培珍女士作为关联监事，应回避表决（表决票 3 票，其中有效表决票 1 票）。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十七日