

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2017-030

烟台龙源电力技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于 2017 年 5 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2017 年 5 月 12 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：

审议通过了关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案

监事会认为：在确保各募投项目建设进度和资金安全的前提下，以部分闲置募集资金（含超募资金）办理结构性存款，不影响公司募投项目和日常经营的正常开展。同时，通过进行短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

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办理结构性存款，年利率4.1%，期限自2017年6月12日至2017年12月27日。

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，回避了表决。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十三日