

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2017-043

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于 2017 年 8 月 10 日在烟台经济技术开发区白云山路公司本部会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2017 年 7 月 28 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事会主席蔡兆文先生因工作原因无法出席本次会议，授权王兵先生代为表决。经半数以上监事同意，推举王兵先生为本次监事会的主持人主持会议。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，以举手方式表决，形成如下决议：

### 1、审议通过了公司《2017 年半年度报告及摘要》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会发表意见如下：

监事会认为：董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告及摘要》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 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**2、审议通过了公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司监事会

二〇一七年八月十日