

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2017-063

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2017 年 10 月 16 日发出，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，监事会主席蔡兆文先生主持本次会议。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 年第三季度报告

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 年第三季度报告》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。

## **2、审议通过了《关于拟投资设立公司的关联交易议案》**

同意公司出资 3816.192 万元人民币，与关联方国电山东电力有限公司共同投资设立国电东平新能源有限公司，公司持有其 24%股权。该公司将主要从事投资、建设及运营山东泰安东平风电项目。

同意将该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。蔡兆文先生和兰培珍女士作为关联监事，回避了表决。

## **3、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》**

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 4.3%，期限自 2018 年 1 月 4 日至 2018 年 4 月 4 日。

同意将该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。蔡兆文先生和兰培珍女士作为关联监事，回避了表决。

## **4、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》**

同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十六日