

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2018-057

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2018年4月26日在北京以现场方式召开。本次会议通知已于2018年4月13日发出，会议应到监事3名，实到监事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、召开及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：

### 一、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了公司《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

同意蔡兆文先生担任公司监事会主席，任期为自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期结束。

#### 2、审议通过了公司《2018年第一季度报告》

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 2018 年第一季度

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 2018 年第一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。

## 二、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：蔡兆文先生简历

烟台龙源电力技术股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日

附件：

## 蔡兆文先生简历

蔡兆文先生，1969 年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级工程师。历任水电规划设计总院工程师，中国福霖风能开发公司项目经理，龙源电力集团公司项目开发部项目经理、风电部高级项目经理、计划发展部高级项目经理、副经理、开发部副主任、计划经营部主任，伊春兴安岭风力发电有限公司、依兰龙源风力发电有限公司、桦南龙源风力发电有限公司常务副总经理，龙源电力集团股份有限公司计划发展部主任、总经理助理兼规划发展部主任。现任国电科技环保集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，本公司第四届监事会主席。未持有本公司股份。与公司股东国电科技环保集团股份有限公司存在关联关系。与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。