

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2018-063

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2018年6月14日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年6月4日发出，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事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

审议通过了《关于增加2018年度日常性关联交易预计额度的议案》

同意公司2018年度向中国国电集团有限公司和国家能源投资集团有限责任公司及其直接或间接控制的企业销售省煤器产品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务）合同金额不超过75000万元。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、

兰培珍女士作为关联监事，回避了表决。

## 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。

烟台龙源电力技术股份有限公司监事会

二〇一八年六月十四日