

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2019-059

烟台龙源电力技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2019年8月21日在烟台以现场方式召开。本次会议通知已于2019年8月9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2019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 2019 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 2019 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《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2019 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>)。

3、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

同意将该议案提交股东大会审议。

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

二〇一九年八月二十一日