

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2022-023

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2022年4月28日以通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于2022年4月15日发出，与会监事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事3名，亲自参与本次会议的监事3名。监事会主席李伟先生主持本次会议。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，以通讯方式表决，形成如下决议：

### 一、监事会审议情况

#### （一）审议通过了公司2022年第一季度报告

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一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2022年一季度经营的

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

（一）经与会监事签字的监事会决议；

（二）监事会意见；

（三）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

二〇二二年四月二十八日