

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-042

烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2025年8月14日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。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2025年8月1日以邮件方式发出，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人，实际出席会议监事3人。张玥监事、高振立监事以通讯方式参会。监事会主席张玥女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。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：

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2025年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过公司《2025年半年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告》的议案

表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。张玥女士、高振立女士作为关联监事，回避了表决。

公司认真查验了国家能源集团财务有限公司的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司的财务报告及风险指标等信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《烟台龙源电力技术股份有限公司 2025 年半年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告》。报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、备查文件

- （一）经与会监事签字的监事会决议；
- （二）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

二〇二五年八月十四日