

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2018-095

烟台龙源电力技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2018年12月11日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年11月28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

1、审议通过了《关于聘请2018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。

同意公司更换2018年度财务报告审计机构，并同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，授权董事长根据其工作量确定年度审计费用。

本议案尚须提交股东大会审议。

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

二〇一八年十二月十一日