

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-020

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2024年4月26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2024年4月12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，其中李伟监事、高振立监事以通讯方式参会。监事会主席李伟先生主持本次会议，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、监事会审议情况

#### （一）审议通过了公司2024年第一季度报告

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024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2024年第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）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  
二〇二四年四月二十六日