

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2019-038

烟台龙源电力技术股份有限公司 第四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”）第四届监事会第七次会议于2019年4月25日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年4月12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《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

同意公司根据财政部修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》对公司相应的会计政策予以变更。

2、审议通过了《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》

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 年第一季度报告全文的程序符合法律、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

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

二〇一九年四月二十五日