

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-033

烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2024年6月13日下午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6月13日以邮件方式发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。公司监事会共有监事3人，实际出席会议监事3人，其中王晓岚监事、高振立监事以通讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议，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《关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会对本次限制性股票回购价格的调整事项进行了核实，认为：公司本次调整符合《烟台龙源电力技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，

董事会审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对限制性股票回购价格进行调整，调整后限制性股票回购价格调整为 3.222 元/股。

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

二〇二四年六月十三日