

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-036

烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于 2025 年 6 月 4 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 5 月 30 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。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《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意选举张玥女士为公司第六届监事会主席，任期为自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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
二〇二五年六月四日