

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-047

烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2025 年 10 月 10 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 9 月 19 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。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：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件，结合经营实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时废止《监事会议事规

则》。

该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

三、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

二〇二五年十月十日