证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-027

烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于 2025 年 5 月 13 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 8 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。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，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）关于补选公司第六届监事会监事的议案

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意提名张玥女士为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

《关于补选公司董事及监事的公告》详见中国证监会指

定的创业板信息披露网站。

同意将该议案提交股东大会审议。

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

二〇二五年五月十三日