

## 河南清水源科技股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议的公告

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

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年8月28日下午14时在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2018年8月21日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中现场出席4名，监事宋建邦先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司监事会主席都小兵先生主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的2018年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：该专项报告真实完整反映了公司前次募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

经审核，监事会认为：该专项报告真实完整反映了公司2018年半年度募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**（四）审议通过《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司提供担保的议案》。**

为满足安徽元通管业有限公司正常经营需要，增强公司及下属子公司经营效率和盈利能力，同意河南清水源科技股份有限公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为安徽元通管业有限公司提供不超过1,000万元的担保额度。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司控股子公司对外提供担保的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**（五）审议通过《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为蚌埠市润利汽车销售服务有限公司授信提供担保的议案》。**

为维护蚌埠市通利汽车销售有限公司、蚌埠市润利汽车销售服务有限公司及安徽中旭环境建设有限责任公司的互保关系，满足中旭环境的生产经营的资金需要，同意公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为蚌埠市润利汽车销售服务有限公司在金融机构授信提供总额不超过 3,000 万元的担保。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司控股子公司对外提供担保的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为安徽双晖建材贸易有限责任公司授信提供担保的议案》。**

为维护互保关系，满足安徽中旭环境有限责任公司的生产经营的资金需要，同意公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为安徽双晖建材贸易有限责任公司在金融机构授信提供总额不超过 1,500 万元的担保。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司控股子公司对外提供担保的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

#### 1.第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日