

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2019-087

债券代码：123028

债券简称：清水转债

河南清水源科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议的公告

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。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2019年10月25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的方式召开。会议通知及会议材料已于2019年10月17日以邮件、电话方式通知了各位监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事宋建邦先生、蔡斌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<2019年第三季度报告>全文的议案》

监事会认为：公司《2019年第三季度报告》全文包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《关于披露<2019年第三季度报告>的提示性公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司在确保不影响可转债募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本。相关程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<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、备查文件

1. 第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2019年10月28日