

河南清水源科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2019年6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2019年6月21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《关于使用募集资金对全资子公司济源市清源水处理有限公司增资的议案》

根据募投项目实施需要，公司拟向负责募投项目实施的全资子公司济源市清源水处理有限公司（以下简称“清源水处理”）增资10,000万元，其中4,900万元计入注册资本，5,100万元计入资本公积金。本次增资后，清源水处理的注册资本由5,100万元增加至10,000万元，前述增资款将根据募投项目的进度分期拨付到位。公司向清源水处理增资后，清源水处理将根据募投项目进度将资金投入募投项目。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2019 年 6 月 28 日