

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2019-068

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

第四届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2019年8月27日下午14时在郑州市金水区七里河南路与康平路交叉口意中大厦10楼河南同生环境工程有限公司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8月20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年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为，公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。《2019年半年度报告披露提示性公告》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《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和违规使用募集资金的情形。监事会认为，该专项报告真实完整地反映了公司 2019 年半年度募集资金存放、使用、管理情况。

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) 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位，同意公司以可转换公司债券募集资金 1,302.20 万元，置换公司预先投入募投项目 1,021.57 万元及发行费用 280.64 万元的自筹资金。

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

(四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司将对相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。本次变更属于国家法律法规的相关要求，符合目前的企业会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交

易所的相关规定和公司的实际情况。

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

(五) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度的有效期内，资金可以滚动使用。

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1. 第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日

