

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-003

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

第四届监事会第十八次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2020年01月09日下午15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2020年01月03日以邮件、电话方式通知了各位监事。会议应出席监事4名，实际出席监事4名，其中监事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《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会一致认为，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，有助于降低公司财务成本，提高公司货币资金流动性，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会一致认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，同意变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2020 年 01 月 09 日