

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-073

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

### 第四届监事会第二十三次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2020年10月26日下午14时在集团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10月15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，监事蔡斌先生因为工作原因采取通讯表决方式出席。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2020年第三季度报告全文的议案》

监事会认为，公司《2020年第三季度报告全文》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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二）审议通过《关于追认公司控股子公司对外提供借款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

监事会同意对 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 10 月 9 日期间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提供财务借款滚动累计本金 51,746.14 万元的事项进行追认。截至目前，上述财务借款本金已全部归还，借款利息按照借款协议约定支付至 2020 年 6 月 30 日，剩余利息按照借款协议约定于 2020 年 12 月 31 日前支付，未对公司造成损失。

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《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

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《关于公司为子公司济源市思威达环保科技有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

监事会同意公司为子公司济源市思威达环保科技有限公司向银行申请综合授信额度提供不超过 27,000 万元的担保。有效期为自公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日止。

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、第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2020 年 10 月 26 日