

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-085

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

关于监事会换届选举的公告

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”、“清水源”）第四届监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定进行监事会换届选举，并于2020年12月5日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张宁波、马建伟、王跃龙为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，股东大会选举产生的三名非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司第四届监事会监事都小兵先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事，继续在公司担任其它职务；公司第四届监事会监事蔡斌先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事，亦不在公司任职。截至本公告披露日，都小兵先生、蔡斌先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。都小兵先生、蔡斌先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范

运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司监事会表示衷心感谢！

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2020年12月6日