

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-060

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

### 第五届监事会第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”）第五届监事会第五次会议于2021年8月23日下午14时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材料已于2021年8月13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。本次会议由监事会主席马建伟先生召集并主持，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〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的具体内容

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》同时披露于《证券时报》、《上海证券报》。

## （二）审议通过《关于公司 2021 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。公司编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。监事会认为，该专项报告真实完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放、使用、管理情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 三、备查文件

- 1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 23 日