

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-067

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。

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”）第五届监事会第六次会议于2021年9月12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9月7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》（以下简称“《公司法》”）和《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于〈河南清水源科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以

及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2021 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）并制定了《河南清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

因 5 位监事均为本次员工持股计划参与人，公司全体监事已对此议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，该议案直接提交股东大会审议。并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《河南清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》《河南清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）摘要》等相关公告。

（二）审议《关于〈河南清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为了规范公司 2021 年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《河南清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。

因 5 位监事均为本次员工持股计划参与人，公司全体监事已对此议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，该议案直接提交股东大会审议。并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《河南清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为保持公司 2021 年度审计工作的连续性和稳定性，同意续聘致同会计师事

务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与致同会计师事务所协商确定其 2021 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（四）审议通过《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产 18 万吨水处理剂扩建项目”已建设完成，节余部分募集资金。为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金投资项目节余募集资金共 15,113.47 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，其中包含募投项目应付未付金额 3,645.57 万元，主要为部分项目尾款。鉴于部分尾款多集中在明年到期支付，按照公司资金使用计划，提高资金使用效率，本次将尚未支付的募投项目部分尾款 3,645.57 万元一并永久性补流，后续付款采用自有资金进行支付。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同时将提高募集资金的使用效率，有效降低财务费用，有利于实现公司和股东利益最大化。节余募集资金转出后相应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2021年9月12日