

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2023-040

河南清水源科技股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于2023年11月6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2023年11月1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《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）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，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023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：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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会同意对《公司章程》进行修订，并同时对《河南清水源科技股份有限公司监事会议事规则》进行相应修改。

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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2023年11月7日