

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2023-054

河南清水源科技股份有限公司

第六届监事会第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”）第六届监事会第一次会议于2023年12月25日下午17:00时在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12月25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。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议由半数以上监事共同推举监事李江涛先生主持，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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举王跃龙先生（简历详见附件）为公司第六届监事会主席，任期本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2023年12月25日

附件：

王跃龙先生简历：

王跃龙先生：1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师，2012 年加入中国共产党。2016 年 1 月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，现任监察审计部副部长。

截至本公告披露日，王跃龙先生未直接持有公司股份，其通过 2021 年员工持股计划间接持有公司股份数量为 40,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。