

股票代码：300437

股票简称：清水源

公告编号：2015—007

**河南清水源科技股份有限公司  
第三届监事会第四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年5月16日，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第三届第四次会议在公司办公楼二楼会议室召开。会议通知于2015年5月11日以电话、邮件方式通知了各位监事，会议由公司监事会主席都小兵先生主持，本次会议应到监事5名，实到5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。**

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金。公司监事会同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过6,000万元人民币的闲置募集资金及不超过3,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本低风险理财产品。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会  
2015年5月19日