

股票代码：300437

股票简称：清水源

公告编号：2016-057

河南清水源科技股份有限公司

关于第三届监事会第十次会议决议的公告

本公司及董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。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2016年4月9日向各监事及其他与会人员发出，会议于2016年4月20日下午14时在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议主持人为监事会主席都小兵先生，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议《关于公司2016年第一季度报告的议案》

《河南清水源科技股份有限公司2016年第一季度报告》全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2016年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2016年4月20日