

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2016-078

## 河南清水源科技股份有限公司

### 关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

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。

2016年8月17日，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”、“公司”）第三届监事会第十一次会议在公司办公楼二楼会议室召开。会议通知已于2016年8月7日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。本次会议应到监事5名、实到5名，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。会议由公司监事会主席都小兵主持。

会议以书面记名表决方式形成以下决议：

#### 一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为：河南清水源科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，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

#### 二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置募集资金，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 6,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、保本低风险理财产品。自公司董事会表决通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体组织实施。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 四、审议通过《关于公司为全资子公司河南同生环境工程有限公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司河南同生环境工程有限公司提供总额不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的担保，每笔担保的具体金额及担保期间依据同生环境与银行及其他金融机构签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。

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

二〇一六年八月十七日