

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2016-095

## 河南清水源科技股份有限公司

### 第三届十二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”、“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于 2016 年 10 月 13 日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。

2. 本次监事会于 2016 年 10 月 19 日下午 14 时在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。

3. 会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。

4. 本次监事会由监事会主席都小兵先生主持，公司全部监事出席了监事会。

5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南清水源科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议书面记名表决方式形成以下决议：

**（一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》。**

同意公司使用募集资金 2,392.90 万元置换截至 2016 年 9 月 20 日预先投入募投项目的自筹资金 2,392.90 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 9 月 20 日以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核，出具

了大华核字[2016]004248号《河南清水源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司董事会、独立董事均发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

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 年第三季度报告全文的议案》。

监事会认为：河南清水源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文包含的信息公允、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。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2016 年第三季度报告全文》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

## 三、备查文件

1. 第三届监事会第十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2016年10月19日