

## 河南清水源科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议的公告

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

1. 河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“清水源”）第三届监事会第二十一次会议通知已于 2017 年 12 月 6 日以邮件、电话方式通知了各位监事。

2. 本次监事会于 2017 年 12 月 12 日下午 16 时在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。

3. 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南清水源科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 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《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本议案尚需另行召开股东大会审议批准。

鉴于公司第三届监事会任期于 2017 年 10 月 14 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司监事会提名钟国奇、蔡斌共 2

人为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司

监事会

2017年12月12日

附件：

钟国奇先生简历：

钟国奇先生：1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。先后在长沙市人防办、新华联集团工作。期间曾任北京六福董事长、湖南长丰副总经理、新华联集团企业管理部、水电环保事业部副总监、北京新华联水电环保公司总经理；现任北京新华联产业投资公司董事、常务副总经理。

钟国奇先生未持有公司股份，是公司持股5%以上股东北京新华联产业投资有限公司的董事兼常务副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### **蔡斌先生简历：**

蔡斌先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2005年9月起在中国石油大学（北京）就读，2007年12月加入中国共产党，2016年6月获环境化工博士学位。2016年6月至今在清水源（上海）环保科技有限公司工作，历任设计研发部研发工程师、固废处理事业部副总监（副经理），现任固废处理事业部总监（经理）、中共清水源（上海）环保科技有限公司党支部书记。

蔡斌先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。