

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2017-098

河南清水源科技股份有限公司

第四届监事会第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

2017年12月28日，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议在公司办公楼二楼会议室召开。会议通知已于2017年12月28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。会议由公司全体监事推举都小兵先生（简历详见附件）主持。会议以书面记名表决方式形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举都小兵先生公司第四届监事会主席，任期自监事会选举产生之日起至公司第四届监事会届满时止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1. 第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2017年12月28日

附件：

都小兵先生简历：

都小兵先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年10月～2008年3月，在济源市清源水处理有限责任公司销售部工作；2008年4月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，历任国内销售部经理、总经理助理、监事、监事会主席，现任济源项目部经理、监事会主席。

都小兵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。