

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2018-009

河南清水源科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议的公告

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

2018年1月27日，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年1月26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4名、实到4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先生主持。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《关于补选公司监事的议案》，本议案尚需另行召开股东大会审议批准。

公司监事会于近日收到公司监事钟国奇先生的辞职报告，钟国奇先生因工作原因申请辞去公司监事职务。辞职后，钟国奇先生不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，监事会由5名监事组成。经公司股东北京新华联产业投资有限公司提名，并经公司监事会审慎考察，监事会现拟提名宋建邦先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

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) 上的《关于公司拟变更监事的公告》。

三、备查文件

1. 第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2018 年 1 月 27 日

附件：

宋建邦先生，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2012年8月至2013年2月任华夏润石(北京)股权投资基金管理有限公司项目经理，2013年2月至2018年1月任北京新华联投资有限公司项目投资部职员、助理经理、经理等职务，2018年1月起任北京新华联产业投资有限公司助理总经理。

宋建邦先生未持有公司股份，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。