

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2018-024

## 河南清水源科技股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议的公告

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

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年3月29日下午14时在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材料已于2018年3月19日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由公司监事会主席都小兵先生主持，会议的召集、召开、表决符合《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。

#### 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《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，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

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)）上的公司《2017年度报告全文》及《公司2017年度报

告摘要》。

**(二)、审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

表决结果：5 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司 2017 年度监事会工作报告》。

**(三)、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

表决结果：5 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司 2017 年度财务决算报告》。

**(四)、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大华审字[2017]号)，公司 2017 年度实现净利润为 43,626,534.37 元（母公司报表口径，下同），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定公积金 4,362,653.44 元后、公司 2017 年度实现的可分配利润为 39,263,880.93 元，加上年初未分配利润 180,805,159.70 元，减去 2017 年已分配利润 17,465,757.20 元，公司在 2017 年末可供分配的利润为 202,603,283.43 元。

为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的利润分配预案如下：

公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 218,321,965 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.1 元(含税)，合计派发现金股利 24,015,416.15 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；2017 年度不送股，也不以资

本公积金转增股本。

表决结果：5 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 2017 年度利润分配方案的公告》。

**（五）、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》。**

表决结果：5 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《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

**（六）、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

该专项报告真实完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制的《河南清水源科技股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 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 2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

**（七）、审议通过《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》**

鉴于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”、“研发中心建设项目”、“营销中心建设项目”及 2016 年度重大资产重组配套募集资金投资项目“标的公司及其子公司偿还银行借款”、“伊川二污 BOT 项目”、“晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目”等募投项目已经完成并投入使用，为了发挥募集资金的使用效益，降

低公司财务费用，提升公司经营效益，同意公司将募集资金专户余额及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）共计43,573,727.63元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

**（八、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

根据公司生产经营实际需要，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50,000万元（包含已实施的担保）的担保额度、为全资子公司陕西安得科技实业有限公司提供总额不超过7500万元（包含已实施的担保）的担保额度、为控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司提供总额不超过39,000万元（包含已实施的担保）的担保额度。

表决结果：5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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。

**（九）、审议通过《关于公司2018年度监事薪酬或津贴标准的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

公司监事人员的薪酬或津贴标准如下：

公司监事不单独就担任公司监事职务领取任何津贴或薪酬，在公司担任其他职务的监事根据公司其他职务薪酬标准领取相应薪酬，未在公司担任其他职务的监事不在公司领取任何津贴或薪酬。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

**（十）、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》**

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，会计处理依据合理，能更加真实、

准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2017 年度计提资产减值准备事项。

表决结果：5 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

### **（十一）、审议通过《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》**

此次变更符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，能够更真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策及会计估计变更。

表决结果：5 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司会计政策及会计估计变更的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 30 日