

河南清水源科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议的公告

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”）第四届监事会第五次会议于2018年4月24日下午17时在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2018年4月18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，其中现场出席4名，监事宋建邦先生以通讯表决方式出席会议。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2018年第一季度报告全文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年第一季度报告的程序符合法律、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2018年第一季度经营的实际情况，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）上的公司《2018年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于向全资子公司划转水处理剂业务相关资产、负债的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

同意公司将以 2017 年 12 月 31 日为基准日的水处理剂产品生产业务相关资产、债务按账面净值划转至全资子公司济源市清源水处理有限公司。

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《关于向全资子公司划转水处理剂业务相关资产、负债的公告》。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公司募投项目尾款及质保金支付进度，此次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募投项目的项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过 2,300 万元（其中 2015 年首次公开发行股份部分闲置募集资金不超过 900 万元，2016 年非公开发行股份部分闲置募集资金不超过 1,400 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2018年4月25日