

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2019-013

河南清水源科技股份有限公司

第四届监事会第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

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2019年3月27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2019年3月16日以邮件、电话方式通知了各位监事。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2018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2018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2018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）上的《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年

度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2018 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）上的《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司 2018 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）上的《公司 2018 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司 2018 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。

公司拟以截至 2018 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 2.3 元（含税），合计派发现金股利 50,214,051.95 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；2018 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 2018 年度利润分配方案的公告》。

（五）审议通过《关于公司 2018 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 2018 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司 2018 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《关于公司 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

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 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

（七）审议通过《关于前次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。

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《关于前次募集资金存放及使用情况专项报告》及相关公告。

（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）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。

公司向子公司提供担保额度是为了满足其正常经营需要，有利于子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。公司子公司的信誉及经营状况良好，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为子公司提供担保额度，同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

同意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 31,600 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 8,000 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 14,700 万元(包含已实施的担保)的担保额度、为全资子公司济源市清源水处理有限公司提供总额不超过 10,000 万元的担保额度。同时,提请股东大会授权公司董事长根据具体业务等签署担保相关文件。

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《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。

(十) 审议通过《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司提供担保的议案》, 本议案尚需提交股东大会审议批准。

同意安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司提供额度不超过 3,000 万元的担保。

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《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司提供担保的公告》。

(十一) 审议通过《关于河南清水源科技股份有限公司 2019 年度拟申请银行授信额度的议案》, 本议案尚需提交股东大会审议批准。

同意河南清水源科技股份有限公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 100,000 万元的综合授信额度, 并根据授信额度办理相关手续, 同时提请股东大会授权公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求审批、签署相关协议及文件。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(十二) 审议通过《关于公司 2019 年关联交易预计的议案》, 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刊登在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 2019 年关联交易预计的公告》。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

依据财政部的相关要求和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

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刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

（十四）审议通过《关于陕西安得科技实业有限公司对外投资设立合资公司的议案》。

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刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于陕西安得科技实业有限公司对外投资设立合资公司的公告》。

（十五）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

为保持公司 2019 年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十六）审议通过《关于公司 2019 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

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）上的相关公告。

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 28 日