

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-019

债券代码：123028

债券简称：清水转债

## 河南清水源科技股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2020年4月24日下午14时在集团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2020年4月12日以邮件、电话方式通知了各位监事。会议应出席监事4名，实际出席监事4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2019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2019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2019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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（二）审议通过《关于公司 2019 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：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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**（三）审议通过《关于公司 2019 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：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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**（四）审议通过《关于公司 2019 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 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 218,324,973 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 24,015,747.03 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；2019 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分派总额不变的原则相应调整。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**（五）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。**

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**（六）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。**

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**（七）审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

同意公司为全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）向银行申请综合授信提供最高额不超过 20,000 万元的担保、为全资子公司陕西安得科技实业有限公司（以下简称“安得科技”）向银行申请综合授信提供最高额不超过 7,000 万元的担保、为控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司（以下简称“中旭环境”）向银行申请综合授信提供最高额不超过 13,000 万元的担保、为全资子公司清水源（上海）环保科技有限公司（以下简称“清水源上海”）向银行申请综合授信提供最高额不超过 500 万元的担保、为济源市清源水处理有限公司（以下简称“清源水处理”）向银行申请综合授信提供最高额不超过 10,000 万元的担保。

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。

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**（八）审议通过《关于公司全资子公司河南同生环境工程有限公司为其全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

同意河南同生环境工程有限公司为其全资子公司漯河同生淞江水务有限公司向银行申请综合授信额度提供最高额不超过 500 万元的担保，为其全资子公司

洛阳同生水务有限公司向银行申请综合授信额度提供最高额不超过 800 万元的担保。有效期为自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日止。

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(九) 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向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，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向银行申请综合授信额度提供最高额不超过 2,000 万元的担保。有效期为自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日止。

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(十) 审议通过《关于河南清水源科技股份有限公司 2020 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法定代表人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：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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(十一) 审议通过《关于公司 2020 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：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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的

相关公告。

**(十二)《关于公司 2019 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。**

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(十三) 审议通过《关于补选公司监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

同意提名张宁波为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满。

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(十四) 审议通过《关于公司 2020 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：

公司监事按照每人每年 1 万元发放补助津贴，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。监事会认为此次薪酬或津贴标准符合市场基本行情及公司实际情况，有利于提高公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(十五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

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，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(十六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(十七) 审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案》。**

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### **三、备查文件**

1、第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日