

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-040

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

第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2020年5月26日下午14时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2020年5月21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，监事蔡斌因为工作原因采取通讯表决方式出席。本次会议由监事会主席都小兵先生主持，会议的召集和召开符合《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《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目“年产3万吨水处理剂扩建项目”、“伊川二污BOT项目”、“晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目”已支付相关项目尾款，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金投资项目结余募集资金共994.81万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本议案是公司根据实际情况而进行的，有利于发挥募集资金使用效益，提升

公司经营业绩，提高对股东的回报。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意公司使用首次公开发行股票及 2016 年度重大资产重组配套募集资金募投项目结余募集资金共计 994.81 万元永久补充流动资金。

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、第四届监事会第二十次会议决议

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 27 日