

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-090

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

第五届监事会第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”）第五届监事会第一次会议于2020年12月24日下午15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12月18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。本次会议由半数以上监事共同推举监事马建伟先生主持，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举马建伟先生为公司第五届监事会主席。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2020年12月24日

附件：

马建伟先生简历

马建伟先生：1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，2008 年加入中国共产党，2014 年获二级建造师（上海）、2015 年获一级造价工程师，2012 年 2 月至 2018 年 2 月在上海中世建设咨询有限公司工作，2016 年任宝山事业二部部门副经理，2018 年 3 月至 2019 年 3 月在中瑞岳华（上海）项目管理有限公司工作，任项目总监。2019 年 4 月，加入河南清水源科技股份有限公司，先后在河南同生环境工程有限公司总经理办公室，河南清水源科技股份有限公司监察审计部任职，2020 年 7 月至今任安徽中旭环境建设有限责任公司总经理助理。

马建伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。