

北京碧水源科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021年8月9日10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年7月30日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席李杰先生主持，经全体监事表决，审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，并进一步保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币30亿元（含30亿元）的超短期融资券。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二〇二一年八月十日