

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2022-007

## 河南清水源科技股份有限公司

### 第五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”）第五届监事会第十一次会议于2022年3月7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2022年2月25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。本次会议由监事会主席马建伟先生召集并主持，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2021年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《2021年年度报告》全文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2021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

公司《2021年年度报告》全文及《2021年年度报告摘要》具体内容详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（二）审议通过《关于公司 2021 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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**（三）审议通过《关于公司 2021 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

公司《2021 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

**（四）审议通过《关于公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日公司股份总数 259,063,097 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），合计派发现金股利 25,906,309.7 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；2021 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**（五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。**

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，

内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。**

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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**（七）审议通过《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》，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”）提供总额不超过20,000万元（包含已实施的担保）的融资担保额度、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”）提供总额不超过6,000万元（包含已实施的担保）的融资担保额度、为济源市清源水处理有限公司（以下简称“清源水处理”）提供总额不超过20,000万元（包含已实施的担保）的融资担保额度、为控股子公司济源市思威达环保科技有限公司（以下简称“思威达环保”）提供总额不超过22,000万元（包含已实施的担保）的融资担保额度。

有效期及授权：有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月；在以上额度及期限内对同生环境、安得科技、清源水处理、思威达环保的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议；在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权法定代表人（或其授权代表）签署上述担保相关的合同及文件。

监事会认为：公司向子公司向银行申请综合授信额度提供担保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 2021 年度股东大会审议。

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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**（八）审议通过《关于公司 2022 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**（九）审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。**

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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**（十）审议通过《关于公司 2022 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 2 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。

公司全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于增加注册资本、变更注册地址并修订〈公司章程〉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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(十二) 审议通过《关于开展资产池业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

公司、全资子公司及控股子公司本次开展资产池业务，有利于提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司、全资子公司及控股子公司与合作银行开展资产池业务，即期质押票据等余额不超过 1 亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。

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。

**(十三) 审议通过《关于公司未来三年（2022—2024 年度）股东回报规划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上，公司制订了《河南清水源科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划》。

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、第五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

2022年3月7日