

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2022-018

## 河南清水源科技股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2022年4月10日上午10:30时在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4月4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《关于全资子公司投资建设纤维素醚项目的议案》

经审议，为进一步完善公司上下游产业链布局，充分利用公司现有产品、产能及技术储备，经过科学缜密的市场调研分析，公司同意全资子公司济源市清源水处理有限公司投资建设年产6万吨纤维素醚项目，项目投资估算金额为48,000万元（不包含项目土地出让金），项目建设周期2年（项目投资金额及建设周期最终以实际投资建设情况为准）。资金来源为公司自有资金或自筹资金。

监事会认为：公司本次投资建设年产6万吨纤维素醚项目，审议程序符合

相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益。

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、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2022年4月10日