

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2022-024

河南清水源科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2022年4月25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4月20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〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、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2022年第一季度经营的实际情况，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

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第一季度报告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2022年4月25日