

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2022-049

## 河南清水源科技股份有限公司

### 第五届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2022年10月26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10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《关于全资子公司终止投资建设纤维素醚项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止投资建设年产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的情形。

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。

##### （二）审议通过《关于增加公司为子公司银行授信担保额度的议案》

同意公司对全资子公司济源市清源水处理有限公司（以下简称“清源水处理”）向银行申请综合授信在原担保总额不超过 20,000 万元（包含已实施的担保）融资担保额度的基础上，新增总额不超过 10,000 万元的融资担保额度，本次新增担保额度后公司对清源水处理向银行申请综合授信提供担保总金额不超过 30,000 万元（包含已实施的担保）。本次新增担保额度自公司董事会审议通过后生效，有效期截止日与前次公司对清源水处理向银行申请综合授信提供担保的有效期截止日一致（即自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月）。

公司监事会认为：公司增加对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，同意公司增加为子公司提供担保额度。

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）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。**

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

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。

**（四）审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》。**

同意公司以自有资金与银行开展额度为 40,000 万人民币（或等值外币）远期结汇业务，自董事会审议通过起 12 个月内使用。

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。

**(五) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

同意公司以闲置自有资金进行现金管理，总金额不超过人民币 4 亿元，该额度在决议有效期内可滚动使用，投资产品包括但不限于银行理财、券商理财等低风险产品，自董事会审议通过起 12 个月内有效。

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**

第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日