

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2023-029

河南清水源科技股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2023年8月14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2023年8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《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》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2023年半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《2023年半年度报告》全文及《2023年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023年半年度报告摘要》同步刊登在《证

券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》。

（二）审议通过《关于公司全资子公司调整迁建项目的议案》。

经审核，监事会认为本次全资子公司济源市清源水处理有限公司对迁建项目中部分产品的产能规划进行调整，同时将五氯化磷项目投资规模由年产 10 万吨暂时调整为年产 2 万吨，是基于对未来产能布局的整体规划，能充分发挥协同配套作用，实现更优的规模效应和经济效应。

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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 15 日