

证券代码: 300437

证券简称: 清水源

公告编号: 2024-015

河南清水源科技股份有限公司

第六届监事会第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”)第六届监事会第二次会议于2024年4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2024年4月15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王跃龙先生召集并主持,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《2023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2023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 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《上海证券报》。

（二）审议通过《关于公司 2023 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。

公司监事会 2023 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股东大会，并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、董事和高级管理人员履职情况进行了监督，同意《2023 年度监事会工作报告》。

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 2023 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。

公司监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》公允的反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，同意公司《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司《2023 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《2023 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 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以

资本公积金转增股本。

监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，有利于保障公司未来持续稳健发展，符合全体股东的利益。

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。

（五）审议通过《关于公司 2023 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 10,000 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 4,000 万元（包含已实施的担保）的融资担保额度、为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”）提供总额不超过 27,000 万元（包含已实施的担保）的融资担保额度、为全资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 20,000 万元（包含已实施的担保）的融

资担保额度。其中，安得科技在银行申请综合授信时，如需公司为其担保方提供反担保，该反担保视同公司为安得科技担保，担保和反担保最终实际担保总额合计不超过本次授予的最高担保额度。

公司为子公司提供担保额度预计的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。同生环境、安得科技、清源水处理、思威达环保经营情况稳定，此次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。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，无需被担保方提供反担保。

监事会认为：公司为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 2023 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。

（七）审议通过《关于公司 2024 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，申请额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 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 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

监事会审议并同意本次计提减值准备，认为公司本次计提减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。本次计提相关减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况。

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《关于公司 2024 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 1 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）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。

公司及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，我们同意公司及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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（十一）审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，公司拟将股票回购专

用证券账户中的 2,000,000 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本 2,000,000 元。本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由 259,063,097 股减少至 257,063,097 股，公司股本结构变化如下：

股份类别	变动前		增减变动（股）	变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
有限售条件股份	81,252,500	31.36%	0	81,252,500	31.61%
无限售条件股份	177,810,597	68.64%	-2,000,000	175,810,597	68.39%
股份总数	259,063,097	100.00%	-2,000,000	257,063,097	100.00

注：上述变动情况为初步测算的结果，暂未考虑其他因素影响。公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

根据实际情况，需要对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

修改前	修改后
第六条公司注册资本为人民币 259,063,097 元。	第六条公司注册资本为人民币 257,063,097 元。
第二十条公司股份总数为 259,063,097 股，全部为人民币普通股。	第二十条公司股份总数为 257,063,097 股，全部为人民币普通股。

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《公司章程》。

（十二）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

监事会经认真审核认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，真实、客观地反映了公司 2023 年度实际的财务状况和经营情况。监事会同意《董事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》。我们将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，并将持续督促公司董事会、管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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。

(十三) 审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为，《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、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2024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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2024年4月26日