

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2024-036

河南清水源科技股份有限公司

关于第六届监事会第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”）第六届监事会第三次会议于2024年8月26日下午14时在集团公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2024年8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，其中王跃龙先生、任海洋先生以通讯方式出席会议。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》（以下简称“《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<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

经审议，公司监事会认为公司编制《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

公司《2024年半年度报告》全文及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《上海证券报》。

（二）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

经审议，公司监事会同意公司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”）吸收合并全资子公司清水源（北京）投资有限公司（以下简称“清水源北京”）。本次吸收合并完成后，清水源北京的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务等将由清源水处理承继。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

经审议，监事会同意对《公司章程》进行修订，同时对《河南清水源科技股份有限公司监事会议事规则》进行相应修改。

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。

（四）审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》。

经审议，监事会同意公司以自有资金与银行开展额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过20,000万元人民币（或等值外币）远期结汇业务，自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额将不超过已审议额度。

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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正和相关定期报告的更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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

2024 年 8 月 27 日