

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2024-051

河南清水源科技股份有限公司

关于第六届监事会第五次会议决议的公告

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”）第六届监事会第五次会议于2024年10月21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10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，任海洋先生因工作原因以通讯表决方式出席会议。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》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年第三季度报告>的议案》。

经审议，监事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》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年第三季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

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。

(二) 审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

经审议，监事会认为：公司董事、监事及高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因面临管理风险和法律风险，为其购买责任保险，有利于防范其在履职过程中对公司造成的风险，保障相关人员权益，促进责任人员履职尽责。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意为公司、公司全体董监高人员及相关责任人员购买责任险。

表决结果：全体监事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

经审议，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 2024 年度审计机构，自公司股东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、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 21 日