

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-025

债券代码：123028

债券简称：清水转债

河南清水源科技股份有限公司

第五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”）第五届监事会第三次会议于2021年4月25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2021年4月14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2020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2020年年度报告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2020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《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司 2020 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。

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 2020 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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司《2020 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《2020 年年度报告》中“第十二节 财务报告”部分相关内容。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

鉴于公司 2020 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 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

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 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。

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 20,000 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 7,000 万元（包含已实施的担保）的融资担保额度、为全资子公司清水源（上海）环保科技有限公司（以下简称“清水源上海”）提供总额不超过 500 万元（包含已实施的担保）的融资担保额度、为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 15,000 万元（包含已实施的担保）的融资担保额度、为控股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 25,000 万元（包含已实施的担保）的融资担保额度。

有效期及授权：有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内；在以上额度及期限内对同生环境、安得科技、清水源上海、清源水处理、思威达环保的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议；公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人签署上述担保相关的合同及文件。

公司为子公司提供担保额度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、清水源上海、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。

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《关于公司全资子公司济源市清源水处理有限公司为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。

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”）为满足河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的资金需要，确保公司生产经营工作的持续，拟为公司向银行申请综合授信提供总额不超过5,000万元（包含已实施的担保）的融资担保额度。有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。

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。

（九）审议通过《关于河南清水源科技股份有限公司2021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。

同意河南清水源科技股份有限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。

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）审议通过《关于公司2020年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

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2021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。

(十二) 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 35,000 万人民币（或等值外币）远期结汇业务，按照具体业务合同要求缴存不超过上述业务金额 5%的保证金，并为远期结汇业务提供保证金质押担保，自审议通过起 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《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

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。

(十四) 审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》。

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

1、第五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

2021 年 4 月 26 日