

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-048

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

第五届监事会第四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第四次会议于2021年6月11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2021年6月6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，其中监事张宁波、韩战芬因为工作原因采取通讯表决方式出席。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《关于出售控股子公司部分股权并签署股权转让协议的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

2017年，公司通过支付现金购买资产的方式购买李万双、胡先保、安徽聚群投资管理中心（有限合伙）（以下简称“安徽聚群”）持有的中旭环境55%股权（以下简称“前次重组”）。现经公司与中旭环境原股东李万双、胡先保、安徽聚

群友好协商，公司拟将持有的中旭环境 50%股权转让给李万双。

李万双、胡先保、安徽聚群放弃请求公司支付前次重组剩余股权转让款的权利，即公司不再向李万双、胡先保、安徽聚群支付前次重组剩余股权转让款，在此基础上，李万双以 26,646 万元（贰亿陆仟陆佰肆拾陆万元整）价格回购公司所持有的中旭环境 50%股权。

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、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 11 日