

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2025-005

河南清水源科技股份有限公司

关于第六届监事会第六次会议决议的公告

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”）第六届监事会第六次会议于2025年1月23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2025年1月17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》（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《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金业绩承诺方2016-2018年度应补偿股份的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

鉴于公司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”）未能实现2016-2018年业绩承诺，根据公司与同生环境原股东钟盛、宋颖标签署的《河南清水源科技股份有限公司与钟盛、宋颖标之盈利预测补偿协议》约定，公司拟以人民币1.00元对价回购业绩承诺方应补偿股份数4,640,186股，同时，业绩承诺方需将上述应补偿股份已获得的现金分红款2,923,317.18元返还公司。

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、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2025年1月24日