

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2025-014

河南清水源科技股份有限公司

关于第六届监事会第七次会议决议的公告

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”）第六届监事会第七次会议于2025年2月13日上午10:00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2月7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《关于河南证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》。

经审议，监事会认为：公司出具的《关于河南证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真、持续地落实各项整改措施，推动公司进一步提高规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

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、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2025年2月13日