

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2025-055

河南清水源科技股份有限公司

关于第六届监事会第十次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十次会议于2025年6月18日下午14:00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2025年6月12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，其中监事王跃龙先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。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》（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《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司一并对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。本次修订的管理制度为：

序号	制度名称	修订类型	是否提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	董事及高级管理人员行为规范	修订	是
8	募集资金管理制度	修订	是
9	对外提供财务资助管理制度	修订	是
10	会计师事务所选聘制度	修订	是
11	董事会审计委员会工作细则	修订	否
12	总裁工作细则	修订	否
13	董事会秘书工作细则	修订	否
14	董事会提名委员会工作细则	修订	否
15	董事会薪酬和考核委员会工作细则	修订	否
16	董事会战略委员会工作细则	修订	否
17	控股股东和实际控制人行为规范	修订	否
18	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	修订	否
19	信息披露管理制度	修订	否
20	子公司管理制度	修订	否
21	监事会议事规则	作废	/

同时，将公司其他治理制度中涉及“监事会”的相关内容删除，不涉及实质性变更，涉及的制度包含《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《远期结汇业务管理制度》。

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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 19 日