

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2023-060

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

- 1、本次监事会通知于 2023 年 10 月 20 日以书面送达、电子邮件形式发出。
- 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日上午在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开。
- 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 1 人以现场投票方式表决，监事会主席陈志良先生、陈建福先生以通讯方式出席。
- 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
- 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023 年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月三十日