

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2024-088

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 2024 年 8 月 16 日以书面通知、电子邮件形式发出。
- 2、本次监事会于 2024 年 8 月 26 日在公司总部 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，3 人均以现场投票方式表决。
- 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〈2024 年半年度报告〉及〈2024 年半年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

3、审议通过《关于被动形成对外提供财务资助的议案》

监事会认为：本次财务资助事项主要因上海耀华被法院裁定进入破产清算而被动形成的，其业务实质为公司及公司控股子公司对关联单位借款及往来款项的

延续。本事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，因此，监事会同意本次议案事项。

表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十七日