

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2013-061

福建纳川管材科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十三次会议于2013年5月21日上午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2013年5月15日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》

经审核，与会监事发表核查意见如下：经过对本次激励对象名单进行核查，公司37位激励对象行权/解锁资格合法、有效，满足公司《激励计划》首次授予的股票期权与限制性股票第一个行权/解锁期的行权/解锁条件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，福建君立律师事务所对该事项发表了法律意见，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》

经审核，与会监事同意公司《激励计划》之股票期权第一个行权期选择自主行权模式，

本议案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告！

福建纳川管材科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年五月二十一日