

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2013-089

福建纳川管材科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十五次会议于2013年7月29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7月23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、关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案

经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（下称：《管理办法》、《备忘录》）等法律、法规和规范性文件及《股票期权和限制性股票激励计划》的规定，同意进行调整。

本议案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。

表决情况：同意3票，无弃权 and 反对票。

福建纳川管材科技股份有限公司

监事会

二〇一三年七月二十九日