

证券代码: 300198

证券简称: 纳川股份

公告编号: 2014-120

**福建纳川管材科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告**

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）第二届监事会第二十四次会议于 2014 年 10 月 22 日下午在公司会议室召开，会议以现场表决方式召开，会议有表决权监事 3 人，参与表决监事 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2014 年 10 月 16 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，会议由监事会主席陈志良先生主持。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〈2014 年第三季度报告全文〉及其摘要的议案》

公司《2014 年第三季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，《2014 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

经审核，监事会认为公司《2014 年第三季度报告全文》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。

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

二〇一四年十月二十二日