

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2015-005

福建纳川管材科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第三届监事会第一次会议于2015年1月9日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2015年1月3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《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举陈志良先生担任公司第三届监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

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

二〇一五年一月九日