

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2015-045

福建纳川管材科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2015年4月24日下午在公司会议室召开，会议以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司章程》规定。本次会议通知于2015年4月17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《关于审议公司〈2015年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年第一季度报告全文》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。

公司《2015年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

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。

二、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次募集资金使用行为已履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定中关于上市公司募集资金使用的相关规定，同意公司使用节余募集资金1,107.95万元用于永久补充流动资金。

该议案具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的

相关公告。

表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月二十四日