

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2017-054

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2017年4月25日下午在公司五楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议有表决权监事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2017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〈2017 第一季度报告全文〉的议案》

公司《2017 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相关公告，《关于 2017 年第一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》。

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《关于收购福建万润新能源科技有限公司 34%股权暨关联交易的议案》

同意公司使用自有资金人民币 20,400 万元进一步收购福建万润原股东所持有的福建万润 34%股权。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 and 反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告！

福建纳川管材科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十七日