

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2018-024

福建纳川管材科技股份有限公司 第四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”）第四届监事会第一次会议于2018年1月26日下午在公司会议室召开，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，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2018年1月20日以书面送达、电子邮件形式发出，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四届监事会主席，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

二〇一八年一月二十六日

附件

陈志良先生：中国国籍，无永久境外居留权，1949年10月出生，大学本科，1974年厦门大学经济系财政金融专业毕业。1974年8月至1976年12月就职于福建惠安人民银行；1977年1月至1995年11月就职于国家农业部厦门水产学院，其中1986年1月至1995年11月任厦门水产学院党委副书记；1995年12月至2010年3月先后任集美大学副校长，党委副书记；2011年12月至今担任福建纳川管材科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，陈志良先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈志良先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。