

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2018-063

福建纳川管材科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2018年4月23日下午在公司总部5楼会议室召开，会议以现场表决方式召开，会议有表决权监事3人，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2018年4月12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〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

公司《2017年度监事会工作报告》的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。

二、审议通过《关于〈2017年年度报告全文〉及〈2017年年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、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《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》详见同日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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》

同意公司以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,031,548,540 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发现金股利人民币 10,315,485.4 元（含税），其余未分配利润结转下一年。

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。

四、审议通过《关于〈2018 年第一季度报告全文〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 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《2018 年第一季度报告全文》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。

五、审议通过《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉议案》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2017 年度内部控制自我评价报告》的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上的相关公告。

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。

六、审议通过《关于〈募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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。

七、审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

公司 2017 年度财务决算报表已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

八、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司与江西川安管业科技有限责任公司 2018 年度发生总额不超过 3,000 万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》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。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度被聘为我公司财务会计审计机构，在公司年度审计过程中，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。因此，同意 2018 年度继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

表决情况：同意 3 人，占有表决权董事人数的 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

二〇一八年四月二十五日