

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2019-005

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2019年1月6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12月31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《关于公司控股股东、实际控制人增持计划变更的议案》

公司于2018年8月2日披露了《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-126）。公司控股股东、实际控制人陈志江先生计划自2018年8月1日起6个月内增持公司股份，累计增持金额不低于人民币5000万元不高于人民币1亿元。截止本公告日，上述增持计划尚未实施。

现控股股东、实际控制人陈志江先生，由于金融市场环境变化、融资渠道受限等原因，加上控股股东质押率较高，增持资金筹措难度加大，增持计划的实施遇到困难，预计无法在原定增持期限内完成增持计划。为切实履行增持承诺，保护投资者利益，公司控股股东、实际控制人陈志江先生拟申请变更本次增持计划。

变更后，增持股份的实施期限：自2019年8月1日起6个月内，同时增持不会在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。

相关事项详见2019年1月7日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于公司控股股东、实际控制人增持计划变更的公告》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

二〇一九年一月七日