

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2020-016

福建纳川管材科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2020年4月2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2020年3月27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《关于开展期货套期保值业务的议案》

监事会认为公司利用套期保值工具以规避现货交易中材料价格波动风险，有利于公司锁定生产成本，并履行了相关的审批程序，同意公司开展原材料期货套期保值业务，将对上述事项履行监督职责。

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《关于制订〈期货套期保值业务内部控制及风险管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货套期保值业务内部控制及风险管理办法》。

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

二〇二〇年四月二日