

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2020-080

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十二次会议于2020年9月28日下午在公司总部5楼会议室召开，会议以现场表决方式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2020年9月21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《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为本次关联交易额度调整的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东利益的情形。同意关联交易额度的调整。

《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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

二〇二〇年九月二十八日