

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2022-016

福建纳川管材科技股份有限公司 第五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”）第五届监事会第五次会议于2022年4月11日下午在公司总部5楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年4月5日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场出席监事2名，监事会主席陈志良先生以通讯方式出席，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次实际获授预留部分限制性股票的78名激励对象均符合公司2021年第二次临时股东大会审议通过的公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中确定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

上述78名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计

划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划预留部分限制性股票的授予条件均已成就，监事会同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单，同意本次激励计划预留部分限制性股票的授予日确定为 2022 年 4 月 11 日，并以 2.11 元/股的授予价格向 78 名激励对象授予 320 万股预留第二类限制性股票。

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

二〇二二年四月十一日