

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2022-065

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会通知于 2022 年 7 月 29 日以书面送达、电子邮件形式发出。
- 2、本次监事会于 2022 年 8 月 4 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开。
- 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 2 人以现场投票方式表决，监事会主席陈志良先生以通讯方式出席。
- 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
- 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

公司拟为参股公司富源纳川提供 242.5 万元的财务资助，借款期限三年，借款年利率 5%。公司持有富源纳川 48%的股权，公司董事、副总经理傅义营先生在富源纳川担任董事，公司监事林惠霞女士在富源纳川担任总经理，公司持股 5%以上股东长江环保集团持有富源纳川 51%的股权，因此公司与富源纳川构成关联方，发生的财务资助构成关联财务资助。

经审核，监事会认为：本次公司拟向参股公司富源纳川提供 242.5 万元财务资助，为其注入了流动性，有利的支持了该公司的日常经营；同时富源纳川的另一名股东亦按持股比例、同等条件向其提供财务资助。本事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，同意上述向富源纳川提供财务资助的事项。

表决情况：同意 2 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。关联监事林惠霞女士回避表决。

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

二〇二二年八月四日