

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2023-046

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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 2023 年 8 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。
- 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 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。
- 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〈2023 年半年度报告〉及〈2023 年半年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实，准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023 年半年度报告》及其摘要详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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。

2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，履行了必要的审核程序，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司对已授予尚未

归属的 827.5 万股第二类限制性股票进行作废处理。

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

二〇二三年八月三十日