

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2023-065

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 12 月 8 日以书面送达、电子邮件形式发出。
- 2、本次监事会于 2023 年 12 月 13 日在公司总部 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〈变更会计师事务所〉的议案》

监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力。公司已就变更年审会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均表示无异议。此次变更会计师事务所是基于公司发展的需要，不存在损害公司股东，特别是中小股东合法权益的情形。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更会计师事务所的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月十三日