

证券代码：300198

证券简称：ST 纳川

公告编号：2025-109

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出。
- 2 本次监事会于 2025 年 8 月 26 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，陈建福先生以通讯方式表决。
- 4 本次监事会由监事会主席林惠霞女士主持，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<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

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。

三、备查文件

1. 第五届监事会第二十一次会议决议；
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

二〇二五年八月二十七日