

证券代码：300198

证券简称：ST 纳川

公告编号：2025-128

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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 11 月 7 日以电子邮件形式发出。
- 2 本次监事会于 2025 年 11 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，林惠霞女士以通讯方式表决。
- 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》作出相应修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》（2025 年 11 月）。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

1. 第五届监事会第二十三次会议决议；

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

二〇二五年十一月十四日