

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2024-077

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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 2024 年 7 月 3 日以书面通知形式发出。
- 2、本次监事会于 2024 年 7 月 8 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表中未分配利润-407,605,973.97 元，实收股本为 1,031,548,540.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度被聘为我公司财务会计审计机构，在公司年度审计过程中，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效

地完成了审计事务。因此，同意 2024 年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年七月八日