

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2024-110

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年11月14日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司已于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东会补选连佩菱女士为公司第五届监事会非职工代表监事，为保证公司规范运作和监事会的有序运行，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限要求，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由林惠霞女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举林惠霞女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至监事会换届之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告》。

表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权 and 反对票。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十八次会议决议；
- 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

二〇二四年十一月十四日