

证券代码：300198

证券简称：ST 纳川

公告编号：2025-086

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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 6 月 9 日以电子邮件形式发出。召集人对本次会议的通知向与会监事作出了说明，与会监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求。

2. 本次监事会于 2025 年 6 月 13 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场表决方式召开。

3. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 人均以现场投票方式表决。

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《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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 and 反对票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

三、备查文件

1. 第五届监事会第二十次会议决议；

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

二〇二五年六月十四日