

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2024-021

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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 4 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。
- 2、本次监事会于 2024 年 4 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，3 人均以现场投票方式表决。
- 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〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

公司《2023 年度监事会工作报告》的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〈2023 年年度报告全文〉及〈2023 年年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文》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。

公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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大会审议通过。

3、审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，有利于公司的长期、可持续发展，监事会对此分配预案无异议。

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。

4、审议通过《关于〈2024 年第一季度报告全文〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告全文》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。

公司《2024 年第一季度报告全文》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

5、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》的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。

6、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

《2023 年度财务决算报告》的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。

7、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经监事会审议，公司 2024 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》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。

8、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策及会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策及会计估计变更。

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。

9、审议通过《关于大额减值准备计提的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，本次大额减值准备计提已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。2023 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失总额为-15,767.54 万元。

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%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于应收账款核销的议案》

为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则对公司部分资产进行核销。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%，无弃权和反对票。

11、审议通过《关于董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

监事会对公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度审计报告强调事项影响已消除的专项说明》表示认可，该专项说明客观反映了相关事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定。

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%，无弃权和反对票。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十四次会议决议；
- 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

二〇二四年四月二十六日