



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2024-020

## 重庆国际复合材料股份有限公司 第二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的内容真实、准确、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

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知时间已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中李丹女士、韩竹先生以通讯方式出席）。本次会议由公司监事会主席李丹女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成如下决议：

**（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-021）

**（二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》**

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会

同意提名姚兴芮先生、张彪先生作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举当选后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第二届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名姚兴芮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名张彪先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

### （三）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1. 在公司担任职务的监事，按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬。公司监事薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

2. 如果任职不足一年，按照实际任期计算并予以发放；公司根据盈利状况和监事绩效考核情况最终确定具体发放数额。

3. 公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，此议案直接提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第二届监事会第十八次会议决议；

2. 一届五次职工代表大会决议。



特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 7 日