

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2025-006

重庆国际复合材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 22 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中姚兴芮先生、张彪先生以通讯方式出席）。本次会议由公司监事会主席姚兴芮先生召集。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《重庆国际复合材料股份有限公司章程》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《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》

关联监事姚兴芮回避表决。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

三、备查文件

1. 第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。



重庆国际复合材料股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 5 日