



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2024-034

重庆国际复合材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 23 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 2024 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚兴芮先生召集并主持，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、张彪先生通讯方式出席）。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<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 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《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）、《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-036）。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：董事会提出的部分募集资金投资项目延期的议案，既考虑了“F10B 年产 11 万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目”个别定制化设备的到货、



装置调试等因素影响，也兼顾了当前市场供需关系，审议内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定和要求。

表决结果：同意 3 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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-037）。

（三）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等规定，募集资金的管理、存放和使用等合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-038）。

（四）审议通过《关于<云南云天化集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告>的议案》

关联监事姚兴芮回避表决此议案。

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《关于云南云天化集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。

三、备查文件

1.第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。



重庆国际复合材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日