



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2024-047

## 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于 2024 年 10 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 10 月 19 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并主持。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<2024 年第三季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》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 年第三季度报告》（公告编号：2024-048）。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。



重庆国际复合材料股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 23 日