

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2024-027

## 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、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”）第三届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，会议通知已于 2024 年 5 月 28 日公司 2023 年年度股东大会选举产生第三届监事会成员后由专人通知的方式发出。本次会议由全体监事共同推举姚兴芮先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，同意选举姚兴芮先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

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《关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。



重庆国际复合材料股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日