



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2025-041

重庆国际复合材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 25 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 8 月 22 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、张彪先生以通讯方式出席）。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》（以下简称“《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）审议通过撤销监事会并修订《公司章程》的议案

监事会认为：公司撤销监事会符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，监事会撤销后，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》《董事会议事规则》）进行修订。

公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第三届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职责。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于撤销监事会并修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董

事会议事规则》。

（二）审议通过《关于〈2025 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《2025 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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年度报告》。

（三）审议通过《关于 2025 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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（四）审议通过《关于云南云天化集团财务有限公司 2025 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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于云南云天化集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

（五）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

监事会认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易额度预计，遵循公平公正、等价有偿的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响。

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，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》《开源证券股份有限公司关于重庆国际复合材料股份有限公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见》。

（六）审议通过《关于增加 2025 年度担保额度及担保对象的议案》

监事会认为：本次为全资子公司提供不超过人民币 50,000 万元的担保额度，为全资子公司向银行申请综合授信等业务提供担保，符合公司发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

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刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加 2025 年度担保额度及担保对象的公告》。

（七）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

监事会认为：公司及下属子公司使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务，符合公司业务发展的需要，能够规避和防范外汇汇率波动风险，提升公司风险防范能力，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》《开源证券股份有限公司关于重庆国际复合材料股份有限公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见》。

三、备查文件

1. 第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。



重庆国际复合材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日