



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2025-011

重庆国际复合材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 26 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 3 月 16 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《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<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。

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 年度内部控制评价报告》。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度财务决算情况客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案获得通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

监事会认为：公司 2025 年度财务预算报告遵循务实、稳健的经营原则，结合市场环境、业务拓展计划及公司实际情况，在充分考虑 2025 年战略规划的基础上，依据 2025 年度经营目标制定，符合企业高质量发展需求。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案获得通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议通过《关于<2024 年年度报告>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，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《金融时报》《中国日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》有关规定，鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，同意公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。

（七）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：董事会编制的《2024 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 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-015）。

（八）审议通过《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：将首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资

金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力。

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《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。

（九）审议通过《关于<云南云天化集团财务有限公司 2024 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 年度风险持续评估报告》。

（十）审议通过《关于与云南云天化集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

监事会认为：公司与财务公司金融合作效果显著，在拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率、增强资金配置能力、实现资金效益最大化方面起到积极作用。

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，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与云南云天化集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年度及确认 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：2024 年度日常关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，遵循了公允的市场价格，未损害公司及中小股东的利益。关联交易的实际发生及披露情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求。

公司 2025 年度日常关联交易预计为公司业务发展及生产经营的正常所需，

不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，预计 2025 年度日常关联交易金额不超过 136,718.21 万元。

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，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度及确认 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

（十二）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

监事会认为：基于审慎的原则计提资产减值准备后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备及核销部分资产。

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 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2025-019）。

（十三）审议通过《关于公司及全资、控股子公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》

监事会认为：2025 年度公司及全资、控股子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 227.84 亿元（或等值外币）的综合授信额度，有利于满足公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展的需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资、控股子公司 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-020）。

（十四）审议通过《关于为全资、控股子公司提供 2025 年度对外担保额度预计的议案》

根据子公司整体经营计划和资金需求情况，公司为子公司提供担保，担保额度总计不超过 254,000.00 万元人民币或等值外币，其中对资产负债率不高于 70% 的子公司担保额度为 96,000.00 万元，对资产负债率高于 70% 的子公司担保额度为 158,000.00 万元，担保额度期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会通过同类议案之日止，授权期限内担保额度可循环使用。

监事会认为：公司为子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规。公司本次拟提供担保的对象为合并报表范围内的全资、控股子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资、控股子公司提供 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）

（十五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，负责为公司提供各项审计及相关服务。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案获得通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-022）。

（十六）审议通过《关于公司及全资、控股子公司 2025 年度使用自有资金

购买理财产品的议案》

监事会认为：巴西公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资、控股子公司 2025 年度使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-023）。

（十七）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合 2024 年度公司实际情况及监事在公司的履职情况，2025 年度公司监事薪酬方案如下：在公司担任职务的监事，按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，并根据其所在的单位及个人绩效考核领取绩效奖金。未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十八）审议通过《董事会<关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>》

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等要求，公司监事会对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》发表意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于对董事会<关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

三、备查文件

1.第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。



重庆国际复合材料股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 26 日