

证券代码：430536

证券简称：万通新材

主办券商：华龙证券

## 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席邓启方
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名。重庆渝万通新材料科技股份有限公司第五届监事会提名邓启方、杨金坪为第五届监事会非职工代表监事候选人。任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于〈预计2024年日常性关联交易事项〉》议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见同日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，监事均无关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《重庆渝万通新材料科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

监事会

2023年12月22日