

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 第五届监事会第四次会议决议公告

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：2024年11月14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：2024年11月11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事兰上文
- 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《选举王昌华先生担任公司第五届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

公司原监事会主席邓启方女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务，为保证监事会正常运作，选举王昌华先生为公司第五届监事会主席，任职期限自本届监事会届满为止，自本次监事会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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五届监事会第四次会议决议》

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 18 日