

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：2025年12月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王昌华
- 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《关于提名骆朝兵先生为公司第五届监事会监事候选人议案》

#### 1. 议案内容：

原监事王昌华先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，提名骆朝兵先生为第五届监事会监事候选人。任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日为止。骆朝兵先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 8 日提请召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。内容详见公司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《重庆渝万通新材料科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-073）。

2. 回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《重庆渝万通新材料科技股份有限公司第五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

2025 年 12 月 23 日