

**云南恩捷新材料股份有限公司
第三届监事会第三十四次会议决议公告**

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年12月6日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第三十四次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2019年12月9日下午13时在云南省玉溪市秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席黄江岚女士主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》

经审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚须提交公司2019年第九次临时股东大会审议。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》（公告编号：2019-180号）刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三十四次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零一九年十二月九日