

云南恩捷新材料股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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 2020 年 7 月 17 日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第六次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2020 年 7 月 20 日下午 13 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技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，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《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《关于公司与胜利精密签订<资产交割协议之补充协议>的议案》

同意公司于 2020 年 7 月 20 日与苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”）签订关于苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）的《资产交割协议之补充协议》，双方确认截至《资产交割协议之补充协议》签署之日，公司已累计向胜利精密支付 16.008 亿元人民币交易款（其中包含 3 亿元人民币定金），尚有 2 亿元交易款尚未支付；根据苏州捷力交割审计报告所提示的有关影响苏州捷力净资产以及过渡期内损益事项，胜利精密以现金方式向公司补偿因过渡期间经营亏损及其他原因导致的苏州捷力净资产损失 2,000 万元，该现金补足金额在公司未付交易款中直接抵扣；剩余交易款支付完成，苏州捷力和公司均与胜利精密之间不再存在任何债权债务；双方就苏州捷力股权转让所涉交易价款无其他未决事项。

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2020-121

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司与胜利精密签订<资产交割协议之补充协议>暨收购苏州捷力新能源材料有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2020-120 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二零年七月二十日