

云南恩捷新材料股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告

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 2021 年 7 月 30 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二十五次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2021 年 8 月 2 日上午 10 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》（以下简称“《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《关于拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔离膜项目的议案》

经审核，监事会认为：公司于同日与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）签订《合资经营协议》和《合资经营协议之补充协议》，双方拟合作在荆门成立合资公司，建设年产能为 16 亿平方米的锂离子电池隔离膜和涂布膜的项目，项目计划投资总额为 520,000 万元人民币。合资公司注册资本拟为 160,000 万元人民币，其中，公司指定出资人认缴出资 88,000 万元人民币，持有合资公司 55%股权；亿纬锂能认缴出资 72,000 万元人民币，持有合资公司 45%股权。前述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

该议案尚须提交公司 2021 年第四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。

公司《关于拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔离膜项目的公告》

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2021-131

（公告编号：2021-128 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，下同）。

（二）审议通过《关于拟与李晓明家族成员、胜利精密及其子公司签署<关于苏州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd 之收购框架协议>暨关联交易的议案》

监事会认为：公司、公司实际控制人李晓明家族成员、李晓明指定的第三方与胜利精密共同出资设立合资公司，成立的合资公司将围绕 3C 消费电子和新能源等领域，为客户提供定制化的智能制造整体解决方案，并在锂电池隔膜生产设备制造及技术改造升级方面开展业务。本次交易充分发挥交易各方在智能制造以及新能源领域的资源，深化合作力度和广度。公司履行了必要的审批决策流程，相关资产定价具有公允性、合理性，交易各方均已履行了相关法律、法规、《公司章程》以及关联交易制度规定的程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

该议案尚须提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于拟与李晓明家族成员、胜利精密及其子公司签署<关于苏州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd 之收购框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-129 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。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十五会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二一年八月二日