

云南恩捷新材料股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）于2023年10月29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第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。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、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《关于终止收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：终止本次交易事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关事项的决策程序符合相关法律、法规及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。监事会同意公司终止本次交易。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《关于终止收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-195号）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

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：2023-196

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二三年十月二十九日