

云南恩捷新材料股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

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 2023 年 10 月 20 日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十二次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2023 年 10 月 30 日下午 13 时 30 分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《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-198 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十二次会议决议

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：2023-199

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二三年十月三十一日