

云南恩捷新材料股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）已于2024年5月21日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第二十一次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2024年5月24日下午14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：

1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

经审核，监事会认为：本次修订《公司章程》系根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况进行的修订与完善，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-116号）详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-118

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二四年五月二十四日