

云南恩捷新材料股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告

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 12 月 24 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二十九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2024 年 12 月 27 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：

（一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 600.00 亿元，授信期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议批准之日起 12 个月内有效，有效期内授信额度在不超过上述额度范围内可循环使用，是为了公司及子公司日常经营及发展规划需要，且公司及子公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-252 号）详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯

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：2024-258

网（www.cninfo.com.cn，下同）。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的议案》

经审核，监事会认为：本次公司合并报表范围内公司之间互相提供担保额度合计不超过人民币 600.00 亿元，是为了满足其生产经营及发展规划需要，且公司及下属子公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次担保额度符合公司及下属子公司的利益，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，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《关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-253 号）详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司拟以自有资金向控股子公司上海恩捷提供总额不超过 20.00 亿元的财务资助，有利于提高公司的资金使用效率、降低财务融资成本，保障正常运营对资金的需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于对控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-254 号）详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》

经审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：2024-258

公司《关于 2025 年使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的公告》（公告编号：2024-255 号）详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（五）审议通过《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展总金额不超过人民币 30.00 亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，相关决策程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定。因此，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-256 号）详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十九次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二四年十二月三十日