

云南恩捷新材料股份有限公司  
第四届监事会第四十八次会议决议公告

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 2 月 20 日以电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第四十八次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2023 年 3 月 2 日下午 13 时在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。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司《2022 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

2022 年度，公司实现营业收入 12,590,925,529.68 元，归属于上市公司股东的净利润为 4,000,461,964.37 元，基本每股收益为 4.48 元/股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 38,622,731,492.57 元，归属于上市公司股东的所有者权益为 17,726,202,872.37 元。

上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告确认。《2022 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司

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：2023-040

报告期内的财务状况和经营成果。

公司《2022 年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司监事会认为：鉴于目前公司非公开发行 A 股股票正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，经公司研究决定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。待公司本次非公开发行 A 股股票完成后，将尽快按照《公司章程》及相关法律法规的规定另行审议 2022 年度利润分配方案。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》**

公司根据有关法律、法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

公司《2022 年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》**

公司董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》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。

公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-022 号）全文同日刊登于巨潮资讯网；公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023**

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：2023-040

## 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2022 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告和内部控制报告进行审计。

公司《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-024 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案》

公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025 号）同日刊登于巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （八）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

公司监事 2022 年度薪酬明细详见公司《2022 年年度报告》全文“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级人员管理情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

全体监事回避了此议案的表决，本议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

### （九）审议通过《关于 2023 年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 2023 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 527.00 亿元，授信额度有效期自审议本议案的公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，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

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：2023-040

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。

公司《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-026 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议通过《关于公司 2023 年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 594.68 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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-027 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议，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。

#### **（十一）审议通过《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》**

公司及合并报表范围内子公司在中国工商银行股份有限公司开展存贷款及担保业务属于正常资金管理行为，符合公司日常资金管理需要和生产经营资金需求。本次关联交易事项履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，相关交易遵循市场化原则，不会影响公司的独立性，不会形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的公告》（公告编号：2023-028 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

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：2023-040

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十二）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》**

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。

公司《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公告》（公告编号：2023-029 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十三）审议通过《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》**

公司及子公司拟以自有资金向控股子公司上海恩捷及其子公司提供总额不超过 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。

公司《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-030 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

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）的外汇衍生品交易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《外汇衍生品交易业务管理制度》的有关规定。因此，监事会同意公司开展外汇衍生品交易业务。

公司《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-031 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

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：2023-040

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （十五）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于本届监事会的三年任期已届满，监事会推荐张涛先生和李兵先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提请公司 2022 年度股东大会审议。公司 2022 年度股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事康文婷女士（简历见附件）一起组成公司第五届监事会成员。

《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037 号）、《关于选举公司职工代表监事的公告》（公告编号：2023-038 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会以累积投票的方式投票表决。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

#### 1、公司第四届监事会第四十八次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二三年三月二日

**附件：**

**一、非职工监事候选人简历**

1、张涛，1977年生，中国国籍，本科学历。2000年7月至2001年1月，在哈慈股份有限公司北京营销总公司财务中心任财务分析员。2001年8月至2006年8月，任红塔塑胶财务部会计。2006年9月至2019年3月，任云南德新纸业有限公司财务部经理。2021年10月至今任玉溪昆莎斯塑料色母有限公司监事。2019年4月至今任公司财务副总监。现任公司监事会主席。

截至目前，张涛先生通过玉溪合力投资有限公司间接持有公司股份 114,748 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

2、李兵，1967年出生，中国国籍，专科学历，助理工程师。1988年9月至1995年12月，任玉溪水电设备厂工艺技术技术员。1995年12月至2004年7月，任玉溪环球彩印纸盒有限公司车间主任、工艺技术科科长。2005年10月至2021年2月，任云南德新纸业有限公司销售业务经理。2021年3月至2021年6月，任云南恩捷新材料股份有限公司兼云南德新纸业有限公司销售经理。2021年7月至今任云南德新纸业有限公司总经理。

截至目前，李兵先生通过玉溪合力投资有限公司间接持有公司股份 86,065 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-040

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

## 二、职工监事候选人简历

康文婷，1987年生，中国国籍，本科学历。2013年至2014年任昆明星河温泉SPA度假酒店人事主管。2015年3月至2019年9月，任公司人力资源部人事主管。2019年10月至今任公司运营支持部及行政部主管。现任公司监事。

截至目前，康文婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。康文婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。