

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：2025-063

云南恩捷新材料股份有限公司
第五届监事会第三十三次会议决议公告

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 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三十三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2025 年 4 月 22 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<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司《2024 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

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<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 10,163,655,793.70 元，归属于上市公司股东的净利润为-556,317,501.09 元，基本每股收益为-0.57 元/股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 47,199,637,500.22 元，归属于上市公司股东的所有者权益为 24,471,229,555.06 元。

上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告确认。《2024 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司

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：2025-063

报告期内的财务状况和经营成果。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司未来发展需要和生产经营资金需求，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-053 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 2024 年度股东会审议。

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<2024 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《2024 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《2024 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<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会编制和审核公司《2024 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-055 号）全文同日刊登于巨潮资讯网；公司《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-056 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 2024 年度股东会审议。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》

公司《2024 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

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：2025-063

的规定，如实反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057 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。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

公司监事 2024 年度薪酬明细详见公司《2024 年年度报告》全文“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2024 年度，公司监事会所有成员按其在公司所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任监事的报酬；2025 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2024 年度薪酬方案，在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。

全体监事回避了此议案的表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

（八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划和 2024 年限制性股票激励计划等相关规定，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。监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-058 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 2024 年度股东会审议，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。

（九）审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股

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：2025-063

票期权的议案》

经审核，监事会认为：本次注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划等相关规定，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。

公司《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-059 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。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

容诚会计师事务所（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 2024 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，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

公司《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-061 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 2024 年度股东会审议。

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、公司第五届监事会第三十三次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-063

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

二零二五年四月二十二日