

云南恩捷新材料股份有限公司  
第五届监事会第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4月12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4月24日下午14时在下属子公司无锡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<2023年度监事会工作报告>的议案》

公司《2023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2023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<2023年度财务决算报告>的议案》

2023年度，公司实现营业收入12,042,229,789.30元，归属于上市公司股东的净利润为2,526,688,570.92元，基本每股收益为2.68元/股。截至2023年12月31日，公司总资产为47,200,916,635.69元，归属于上市公司股东的所有者权益为26,926,495,494.24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2023年度审计报告确认。《2023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

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-084

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

报告期内的财务状况和经营成果。

公司《2023 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 2023 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 2023 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：2023 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-069 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 2023 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<2023 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《2023 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《2023 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<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会编制和审核公司《2023 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-070 号）全文同日刊登于巨潮资讯网；公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-071 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 2023 年度股东大会审议。

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：2024-084

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 2024 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 2023 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 2024 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 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-073 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 2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》**

公司《2023 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 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-074 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。

#### **（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度的关联交易保证了公司生产经营的正常进行，遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行了相关法律、法规和规范性文件的各项规定，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，没有损害到公司和其他股东特别是中小股东的利益。公司对 2024 年的关联交易进行了预计，公司与关联方之间发生持续性日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则来运作的，遵循公允的价格和条件，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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：2024-084

公司《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-075 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。

张涛先生对本议案回避表决。

审议结果：经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》**

公司监事 2023 年度薪酬明细详见公司《2023 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”。

全体监事回避了此议案的表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》**

监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-076 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。

全体监事回避了此议案的表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于 2024 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 2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 600.03 亿元，授信额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 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。

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-084

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

公司《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-077 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交 2023 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。

#### **（十二）审议通过《关于公司 2024 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 600.03 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 2024 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-078 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交 2023 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。

#### **（十三）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：2024-079 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》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。

#### **（十四）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人民币 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。

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：2024-084

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：2024-080号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司2023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2024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。

公司《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-081号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司2023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。

#### （十六）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》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。

公司《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-082号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》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。

### 三、备查文件

#### 1、公司第五届监事会第十九次会议决议

特此公告。

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-084

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二四年四月二十四日