

云南恩捷新材料股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年,公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,本着对公司和股东负责的态度,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责,列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事、高管人员履职情况等,对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,进一步促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2023 年的主要工作报告如下:

一、监事会召开会议情况

报告期内,公司监事会共召开 15 次会议,具体情况如下:

1、2023 年 1 月 30 日,公司召开了第四届监事会第四十七次会议,审议通过了以下议案:

- (1) 关于不提前赎回“恩捷转债”的议案;
- (2) 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案;
- (3) 关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案;
- (4) 关于会计政策变更的议案。

2、2023 年 3 月 2 日,公司召开了第四届监事会第四十八次会议,审议通过了以下议案:

- (1) 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案;
- (2) 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案;
- (3) 关于 2022 年度利润分配预案的议案;
- (4) 关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案;
- (5) 关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案;
- (6) 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议案;

- (7) 关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案；
- (8) 关于公司 2022 年度监事薪酬的议案；
- (9) 关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案；
- (10) 关于公司 2023 年合并报表范围内担保额度的议案；
- (11) 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；
- (12) 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；
- (13) 关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案；
- (14) 关于开展外汇衍生品交易业务的议案；
- (15) 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。

3、2023 年 4 月 6 日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举张涛先生为第五届监事会主席的议案》。

4、2023 年 4 月 21 日，公司召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

5、2023 年 4 月 26 日，公司召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。

6、2023 年 5 月 4 日，公司召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

7、2023 年 5 月 14 日，公司召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金规模的议案》。

8、2023 年 6 月 13 日，公司召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于使用 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；

(2) 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案；

(3) 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

9、2023 年 6 月 25 日，公司召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案；

(2) 关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件的议案；

(3) 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案；

(4) 关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的议案。

10、2023 年 7 月 21 日，公司召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于不提前赎回“恩捷转债”的议案；

(2) 关于 2022 年度利润分配预案的议案。

11、2023 年 8 月 23 日，公司召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案；

(2) 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的议案；

(3) 关于 2023 年半年度利润分配预案的议案。

12、2023 年 9 月 28 日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案；

(2) 关于回购公司股份的议案。

13、2023 年 10 月 29 日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

14、2023 年 10 月 30 日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。

15、2023 年 12 月 13 日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于修订《公司章程》的议案；

(2) 关于修订《监事会议事规则》的议案。

二、参加董事会及股东大会会议情况

2023 年度，公司监事会成员列席了 18 次董事会会议，列席了 9 次股东大会会议，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。

三、监事会切实履行相关职责情况

1、2023 年度，公司董事会及经营管理人员能够按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，不断完善内部控制制度，决策程序完全合法；公司董事、经理及其他高管人员在执行职务时无违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，维护了公司及广大股东的利益。

2、报告期内，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务报告真实、准确、完整、全面地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

3、监事会审核了公司 2023 年度内部控制制度的建设和运行情况，认为公司能认真执行相关法律、法规及公司内部控制制度，公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

4、报告期内公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

四、2024 年度监事会工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，正确行使监事会职能，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

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