

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-011

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
第四届监事会第四十七次会议决议公告

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 1 月 18 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四十七次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2023 年 1 月 30 日 13 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、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》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《关于不提前赎回“恩捷转债”的议案》

经审核，监事会认为：公司股票自 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 30 日已有连续 15 个交易日的收盘价不低于“恩捷转债”当期转股价格（即 64.62 元/股）的 130%（即 84.01 元/股），已经触发了公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。截至 2023 年 6 月 30 日，公司监事会同意均不行使“恩捷转债”的有条件赎回权，并以 2023 年 6 月 30 日之后的首个交易日起重新计算，若“恩捷转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于不提前赎回“恩捷转债”的公告》（公告编号：2023-007 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

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：2023-011

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 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 2023 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。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-008 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

（三）审议通过《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》

经审核，监事会认为：设立募集资金专户并签订募集资金监管协议有助于规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意授权公司管理层办理开户并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金监管协议以及其它相关事宜。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-009 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-011

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-010 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四十七次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二三年一月三十日