

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-077

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  
第五届监事会第五次会议决议公告

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5月11日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2023年5月14日下午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。本次会议的召集和召开符合《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《关于调整公司非公开发行A股股票募集资金规模的议案》

经审核，监事会认为：根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的资金需求和投资计划，公司将本次非公开发行A股股票的募集资金总规模从不超过人民币128亿元（含本数）调整为不超过人民币75亿元（含本数）及募集资金用途对应拟投入募集资金金额作相应调整的事项合理、切实可行，不存在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。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

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：2023-077

---

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二三年五月十四日