

云南恩捷新材料股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

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 6 月 8 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六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2023 年 6 月 13 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》

经审核，监事会认为：公司本次使用 2021 年度非公开发 A 股股票募集资金 3,998,086,272.07 元置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序合法合规，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法规的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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公告》（公告编号：2023-090 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

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-093

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

(www.cninfo.com.cn，下同)。

(二) 审议通过《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》

经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司《募集资金管理制度》等的规定。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《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公告》（公告编号：2023-091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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-092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、公司第五届监事会第六次会议决议

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-093

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二三年六月十三日