

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-033

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
第五届监事会第十六次会议决议公告

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2024年2月14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十六次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2024年2月18日下午14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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于变更回购股份用途为注销的议案》

经审核，监事会认为：本次将回购股份用途由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”系公司结合实际情况，为了提高公司长期投资价值，提升每股收益水平而进行的，有利于进一步增强投资者信心。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《关于变更回购股份用途为注销的公告》（公告编号：2024-031号）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十六次会议决议

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-033

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

二零二四年二月十八日