

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-097

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
第五届监事会第三十六次会议决议公告

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 2025 年 6 月 13 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三十六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2025 年 6 月 16 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》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《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具符合公司目前的经营实际需要，有利于优化公司资本结构、拓宽融资渠道，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具事项。

公司《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2025-094 号）同日刊登于《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）。

本议案尚须提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：2025-097

（二）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：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理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。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 30,000.00 万元进行现金管理。

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：2025-095 号）同日刊登于《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三十六次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二五年六月十六日