

**云南创新新材料股份有限公司**  
**第三届监事会第十六次会议决议公告**

本公司及全体董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

云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 9 月 8 日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十六次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于 2018 年 9 月 14 日下午 13 时在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场方式召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席黄江岚女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南创新新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项，符合公司实际经营发展需要，履行了必要的决策程序，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2018-111 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金人民币 30,000 万元(其中包括人民币 256,943,140.33 元及募集资金 43,056,859.67 元)投资设立全资子公司云南红创包装有限公司(公司名称已取得云南省工商行政管理局核准,名称核准号:5304001112018081700002 号)来实施该募投项目,便于项目管理和单独考核。本次募集资金的使用计划没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-112 号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

根据公司重组后主营业务分布情况及战略发展方向,公司现有名称已不能全面体现公司目前实际业务特征,为了更准确地反映公司业务情况,且易于投资者理解,公司拟变更公司名称及证券简称。公司名称(中文)拟变更为“云南恩捷新材料股份有限公司”(暂定名,最终以工商登记名称为准);公司名称(英文)拟变更为“Yunnan Energy New Material Co., Ltd.”;证券简称(中文)拟变更为“恩捷股份”(变更证券简称事项尚需经深圳证券交易所核准);证券简称(英文)拟变更为 ENERGY TECHNOLOGY。

本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》(公告编号:2018-113 号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》

公司及子公司拟以自有资金向控股子公司上海恩捷及其子公司无锡恩捷提供不超过 60,000 万元人民币的借款,用于锂电池隔离膜项目建设及生产经营,有利于提高上海恩捷的资金使用效率,降低财务融资成本,保障正常运营对资金的需求,有利于公司总体战略经营目标的实现。

本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的公告》(公告编号: 2018-114 号) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

审议结果: 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于控股子公司上海恩捷对其全资子公司无锡恩捷进行增资的议案》

公司控股子公司上海恩捷拟以自有资金 58,800 万元向其全资子公司无锡恩捷增资, 可拓展无锡恩捷生产经营规模, 增强资金实力以提升市场拓展能力和竞争力。本次增资完成后, 无锡恩捷注册资本由 1,200 万元增加至 60,000 万元, 仍为上海恩捷的全资子公司。

《关于控股子公司上海恩捷对其全资子公司无锡恩捷进行增资的公告》(公告编号: 2018-115 号) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

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、公司第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

云南创新新材料股份有限公司监事会

二零一八年九月十四日