

云南恩捷新材料股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

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

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年12月13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十九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2018年12月18日下午13时在云南省玉溪市秀山路14号云南红塔塑胶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，由监事会主席黄江岚女士主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-156号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（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《关于公司监事辞职及补选监事的议案》

公司监事会于近日收到监事杨跃先生的书面辞职报告，由于退休原因申请辞

去公司监事职务。公司股东提名张涛先生（简历详见附件）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满时止，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2018-157 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》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、第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零一八年十二月十八日

附件：张涛先生简历

张涛先生：男，汉族，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。2000年7月至2001年1月，在哈慈股份有限公司北京营销总公司财务中心任财务分析员；2001年8月至2006年8月，在云南红塔塑胶有限公司财务部任会计；2006年9月至今，在云南德新纸业有限公司任财务部经理。

张涛先生符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。截至目前，张涛先生持有玉溪合力投资有限公司（以下简称“合力投资”）1.6006%股权，合力投资持有公司2.1094%股权，因此，张涛先生间接持有公司0.0338%股权。张涛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询核实张涛先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。