

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：2022-097

云南恩捷新材料股份有限公司
第四届监事会第四十三次会议决议公告

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 2022 年 5 月 17 日以电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第四十三次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2022 年 5 月 20 日上午 10:30 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

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

（一）审议通过《关于控股子公司实施股权激励计划涉及关联交易暨公司放弃权利的议案》

经审核，监事会认为：为扩大公司控股子公司云南红创包装有限公司（以下简称“红创包装”）的经营规模、提高经济效益和市场竞争力，充分调动员工的工作积极性和主动性，进一步推动公司及红创包装稳健发展、做优做强，红创包装拟通过员工持股平台宁波合溪企业管理合伙企业（有限合伙）持股的方式对其核心员工进行股权激励，各激励对象通过持有员工持股平台的合伙份额间接持有红创包装的股权，公司放弃对红创包装本次股权激励新增注册资本的优先认购权。本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

本次红创包装股权激励对象陈涛先生属于关联人，对本议案予以回避表决。

审议结果：经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于控股子公司实施股权激励计划涉及关联交易暨公司放弃权利的公

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2022-097

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

告》（公告编号：2022-096号）详见《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）。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第四十三次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二二年五月二十日