

云南恩捷新材料股份有限公司
第四届监事会第四十五次会议决议公告

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8月9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四十五次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2022年8月30日13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。本次会议召集、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《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-131号）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；公司《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-132号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2022-134

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

况。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-133 号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四十五次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二二年八月三十日