

云南恩捷新材料股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告

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2024年6月11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二十三次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2024年6月17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》（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25,000万元进行现金管理。

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：2024-135号）详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）

（二）审议通过《关于在匈牙利建设第二期湿法锂电池隔离膜项目的议案》

经审核，监事会认为：公司以下属全资子公司 SEMCORP Hungary Korilátolt

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-139

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

Felelősségű Társaság 为主体在匈牙利 Debrecen（德布勒森市）投资建设第二期湿法锂电池隔离膜项目，有利于公司扩展欧洲及其他海外市场业务，实现全球化布局，进一步提升公司国际竞争力。该事项相关决策程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于在匈牙利建设第二期湿法锂电池隔离膜项目的公告》（公告编号：2024-136 号）详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二四年六月十八日