

云南恩捷新材料股份有限公司
第五届监事会第三十二次会议决议公告

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 2025 年 2 月 21 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三十二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2025 年 2 月 25 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》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《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度的关联交易保证了公司生产经营的正常进行，遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行了相关法律、法规和规范性文件的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，没有损害到公司和其他股东特别是中小股东的利益。公司对 2025 年的关联交易进行了预计，公司与关联方之间发生持续性日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则来运作的，遵循公允的价格和条件，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

张涛先生对本议案回避表决。

审议结果：经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-030 号）

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：2025-031

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)。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第三十二次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二五年二月二十五日