

云南恩捷新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会及股东会会议、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东会决议的情况、检查董事、高级管理人员履职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2024 年的主要工作报告如下：

一、监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开 16 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 3 日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整美国锂电池隔离膜项目投资额的议案》。

2、2024 年 2 月 2 日，公司召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了以下议案：

- （1）关于回购公司股份的议案；
- （2）关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
- （3）关于制定公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
- （4）关于核实公司《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案。

3、2024 年 2 月 18 日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销的议案》。

4、2024 年 3 月 18 日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。

5、2024 年 4 月 10 日，公司召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于部分董事、监事、高级管理人员增持股份计划延期的议案；
- (2) 关于会计政策变更的议案。

6、2024 年 4 月 24 日，公司召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案；
- (2) 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案；
- (3) 关于 2023 年度利润分配预案的议案；
- (4) 关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案；
- (5) 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案；
- (6) 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
- (7) 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案；
- (8) 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案；
- (9) 关于公司 2023 年度监事薪酬的议案；
- (10) 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案；
- (11) 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案；
- (12) 关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议案；
- (13) 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案；
- (14) 关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案；
- (15) 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案；
- (16) 关于公司《2024 年第一季度报告》的议案。

7、2024 年 5 月 16 日，公司召开了第五届监事会第二十次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案；
- (2) 关于向 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票的议案。

8、2024 年 5 月 24 日，公司召开了第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

9、2024 年 6 月 6 日，公司召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了

以下议案：

（1）关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案；

（2）关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案。

10、2024 年 6 月 17 日，公司召开了第五届监事会第二十三次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

（2）关于在匈牙利建设第二期湿法锂电池隔离膜项目的议案。

11、2024 年 6 月 21 日，公司召开了第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

12、2024 年 8 月 27 日，公司召开了第五届监事会第二十五次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案；

（2）关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的议案；

（3）关于公司《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的议案。

13、2024 年 9 月 23 日，公司召开了第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的议案》。

14、2024 年 10 月 29 日，公司召开了第五届监事会第二十七次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于公司《2024 年第三季度报告》的议案；

（2）关于拟变更会计师事务所的议案；

（3）关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。

15、2024 年 12 月 13 日，公司召开了第五届监事会第二十八次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于回购注销部分限制性股票的议案；

（2）关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案。

16、2024 年 12 月 27 日，公司召开了第五届监事会第二十九次会议，审议通过

了以下议案：

- （1）关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案；
- （2）关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的议案；
- （3）关于对控股子公司提供财务资助的议案；
- （4）关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案；
- （5）关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案。

二、参加董事会及股东会会议情况

2024 年度，公司监事会成员列席了 19 次董事会会议，列席了 11 次股东会会议，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。

三、监事会切实履行相关职责情况

1、2024 年度，公司董事会及经营管理人员能够按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，不断完善内部控制制度，决策程序完全合法；公司董事、经理及其他高管人员在执行职务时无违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，维护了公司及广大股东的利益。

2、报告期内，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务报告真实、准确、完整、全面地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3、监事会审核了公司 2024 年度内部控制制度的建设和运行情况，认为公司能认真执行相关法律、法规及公司内部控制制度，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

4、报告期内公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

四、2025 年度监事会工作计划

2025 年度，监事会继续严格执行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实勤

勉地履行监事会的职责，加强自身的学习，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。具体工作计划如下：

（一）深化专业修炼，筑牢监督根基

监事会全体成员将持续砥砺专业监督素养，专注于财务风险评估、合规管理、战略决策监督等关键领域的专业提升。通过法律法规学习和业务知识培训，全方位强化监事会工作水平，确保监督工作依法依规、精准高效地推进，为全面履行监督职责奠定坚实基础。

（二）加强治理监督，确保规范运作

监事会将严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，对公司的合法运作实施全面监督，推动公司完善法人治理结构，保障决策、执行、监督三环节的相互制衡与高效运作，促进公司治理水平的持续提升；推动公司内部控制体系的健全与高效执行，聚焦核心业务流程和潜在风险点，实施精准监督与管控，确保公司运营的合规性与稳健性。

（三）落实日常监督，维护公司与股东权益

监事会依据法律法规及《公司章程》的规定，依法参加董事会会议，出席股东会及相关经营会议，及时了解公司重大决策事项，并对决策程序的合法性进行严格审查。同时，监事会将密切关注公司董事和高级管理人员的履职表现，推动监督机制的完善，确保其勤勉尽责、忠诚担当，保障公司和股东的合法权益，为公司持续健康发展提供坚强保障。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二五年四月二十二日