

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：2025-139

云南恩捷新材料股份有限公司  
第五届监事会第三十八次会议决议公告

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 8 月 8 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三十八次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2025 年 8 月 18 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》（以下简称“《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《关于公司<2025 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《2025 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。

公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-130 号）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；公司《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-131 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-139

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

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况。

公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-132 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于公司<2025 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》**

经审核，监事会认为：2025 年半年度，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情形。

公司《2025 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》（公告编号：2025-133 号）同日刊登于巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次终止募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，有利于提升公司的持续经营能力和盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情形。审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序和表决结果合法有效。因此，公司监事会同意本次终止募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

公司《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-134 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点及延期的议案》**

经审核，监事会认为：本次募投项目新增实施地点及延期，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公

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：2025-139

公司及股东利益的情形。本次募投项目新增实施地点及延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

公司《关于部分募投项目新增实施地点及延期的公告》（公告编号：2025-135号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

经审核，监事会认为：公司使用自有资金、承兑汇票支付募投项目中涉及的款项并以募集资金等额置换履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项。

公司《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-136 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》**

经审核，监事会认为：取消监事会是公司为进一步完善治理、规范公司运作，根据《公司法》及中国证券监督管理委员会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况及经营管理需要作出的举措，同意公司不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》、办理工商变更登记以及废止《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款。

公司《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-137 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-139

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2025 年第七次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

#### 1、公司第五届监事会第三十八次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二五年八月十八日