

云南恩捷新材料股份有限公司
第四届监事会第四十四次会议决议公告

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7月11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四十四次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2022年7月14日下午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《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司及下属子公司预计2022年拟与新增关联方珠海辰玉新材料科技有限公司发生不超过人民币13,652.50万元的日常关联交易。本次新增关联交易预计符合公司日常经营和实际业务开展的需要，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，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。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-123号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2022-124

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第四十四次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二二年七月十四日