

云南恩捷新材料股份有限公司
第四届监事会第四十次会议决议公告

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4月17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次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2022年4月20日上午10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《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

公司董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》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。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-069号）详见公司指定信息披露媒体《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，下同）。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》

经审议，监事会认为公司拟变更后的公司名称“云南恩捷新材料（集团）股份有限公司”和英文证券简称“SEMCORP GROUP”与公司业务板块集团化运

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2022-072

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

作的发展战略相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。前述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，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。

公司《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>及办理工商变更的公告》（公告编号：2022-070 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对现有的《公司章程》部分条款予以修订与完善；根据本次公司对《公司章程》的修订情况，公司《监事会议事规则》拟做相应的修订。

本议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，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。

公司《监事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四十次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二二年四月二十日