

云南恩捷新材料股份有限公司  
第四届监事会第八次会议决议公告

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2020年8月4日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第八次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2020年8月7日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》（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《关于公司与云天化集团有限责任公司签订<关于重庆云天化纽米科技股份有限公司之合作意向协议>的议案》

经审核，监事会认为：同意公司于2020年8月7日与云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）签订《关于重庆云天化纽米科技股份有限公司之合作意向协议》，使用自有及自筹资金通过依法设立的产权交易机构以公开竞价的方式购买云天化集团所持重庆云天化纽米科技股份有限公司（以下简称“纽米科技”或“标的公司”）15,936万股股份（占标的公司总股本的54.76%），同时将对标的公司欠云天化系（债权人）的款项做妥善安排，股份交割日后云天化集团不再为标的公司提供任何借款（原有借款按原合同执行），不再提供任何形式的担保等措施。

本次签订的协议仅为合作意向性协议，尚处于初步筹划阶段，有待公司对标的公司进行尽职调查、审计，交易方案涉及的交易价格、交易进程等仍需进一步

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2020-132

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

论证和协商，交易涉及的资产尚需进行评估并在有关部门备案，公司尚需按照国家有关国有产权交易的法律、法规规定，在产权交易机构通过公开竞价方式交易。公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司与云天化集团有限责任公司签订<关于重庆云天化纽米科技股份有限公司之合作意向协议>的公告》（公告编号：2020-131 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

#### 1、公司第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二零年八月七日