

云南恩捷新材料股份有限公司  
第四届监事会第二十八次会议决议公告

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 2021 年 9 月 11 日以电子邮件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二十八次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2021 年 9 月 15 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《关于公司与李晓明家族成员、胜利精密及其子公司签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司、公司实际控制人李晓明家族成员及其指定的第三方与苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”）于 2021 年 9 月 15 日签订《股权转让协议》，约定共同出资设立合资公司，其中，公司及公司控股子公司上海恩捷持股 10%，李晓明家族成员 Sherry Lee 或其指定的主体和 Jerry Yang Li 或其指定的主体在合资公司持股总计为 37%，李晓明家族指定的第三方在合资公司持股 33.2%，胜利精密持股 19.80%；并由合资公司收购苏州富强科技有限公司（以下简称“富强科技”）100%股权，合资公司设立的香港子公司（以下简称“JOT 收购方”）收购 JOT Automation Ltd（以下简称“JOT”）100%股份，以 2021 年 6 月 30 日为交易基准日，总交易对价为 7.71 亿元人民币，其中 JOT 收购方受让胜利科技（香港）有限公司持有的 JOT 100%的股权的对价金

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：2021-153

额等同于 JOT 本身 2021 年 6 月 30 日账面经审计净资产，剩下全部作为合资公司受让胜利精密持有的富强科技 100% 的股权的对价（以下简称“富强科技股权转让款”），富强科技股权转让款将参考成交账目（指富强科技和 JOT 截至接管日经具有具有证券期货相关业务资格的会计师事务所签署的正式审计报告）的审计结果，根据富强科技截至交易基准日的经过尽调的财务数据进行调整。

公司、公司实际控制人李晓明家族成员及其指定的第三方与胜利精密签订《股权转让协议》，是基于公司未来发展需要，有利于公司业务发展。本次关联交易遵循了“公平、公正、合理”的原则，决策程序符合《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过，股东大会具体召开时间另行通知。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于公司与李晓明家族成员、胜利精密及其子公司签署<股权转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-152 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、备案文件

#### 1、公司第四届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二一年九月十五日