

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2019年9月11日以通讯方式发出，会议于2019年9月12日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨亚玲主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的议案》。

公司收到控股股东凯恩集团有限公司提交的《关于终止实施增持计划的告知函》。凯恩集团有限公司经过近几个月的全力以赴筹措资金，于2019年5月，解决了股权质押问题，化解了风险，凯恩集团有限公司所持公司股份的质押率从99.76%降至8.03%。凯恩集团有限公司现阶段已实在无法再筹措足够的资金执行增持计划，凯恩集团有限公司决定终止上述增持计划。详见刊登于2019年9月16日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的公告》。

监事会认为：本次公司控股股东凯恩集团有限公司终止履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划事项，并将此议案提交公司2019年第四次临时股东大会

予以审议。

备查文件：

1、第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2019年9月16日