

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2018-054

浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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第七届监事会第十三次会议通知于2018年7月30日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月11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，会议由监事会主席成煜主持，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《公司2018年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江凯恩特种材料股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2018年8月14日