

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2006-21

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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三届监事会第七次会议通知于 2006 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出，并于 2006 年 8 月 8 日在公司会议室召开。会议由监事会召集人邱忠瑞主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，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，审议并一致通过《公司 2006 年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监 事 会

2006 年 8 月 8 日