

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2007-24

浙江凯恩特种材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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四届监事会第一次会议通知于 2007 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出，并于 2007 年 4 月 6 日在公司会议室召开。会议由邱忠瑞主持，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。经会议研究讨论，以举手表决的方式选举邱忠瑞为公司第四届监事会主席。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2007 年 4 月 10 日

邱忠瑞：男，51 岁，大专学历，工程师，中共党员。曾任遂昌造纸厂车间主任、副厂长、凯恩集团有限公司副总经理。现任本公司监事会召集人。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。