

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2007-40

浙江凯恩特种材料股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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四届监事会第三次会议通知于 2007 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，并于 2007 年 8 月 21 日在公司会议室召开。会议由监事会主席邱忠瑞主持，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，审议并一致辞通过《公司 2007 年半年度报告》及其摘要。经认真审核，监事会认为董事会编制的浙江凯恩特种材料股份有限公司 2007 年半年度报告内容真实、准确、完整，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
2007 年 8 月 23 日