

浙江凯恩特种材料股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于 2008 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，并于 2008 年 4 月 23 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，审议并通过了以下议案：

一、审议并一致通过《公司 2007 年度监事会工作报告》，此议案需提交公司 2007 年度股东大会审议，报告全文详见公司 2007 年年度报告。

二、审议并一致通过《公司 2007 年度财务决算报告》。

三、审议并一致通过《公司 2007 年度利润分配预案》。

四、审议并一致通过《公司 2007 年年度报告》及其摘要。

经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司 2007 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议并一致通过《公司 2008 年第一季度报告》及其摘要。

经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司 2008 年第一季度报告》及其摘要内容真实、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

2008 年 4 月 25 日