

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2013-009

浙江凯恩特种材料股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告

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五届监事会第二十次会议通知于2013年3月11日以电子邮件方式发出，于2013年3月22日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席邱忠瑞主持，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、审议并一致通过《公司2012年度监事会工作报告》
- 二、审议并一致通过《公司2012年度财务决算报告》。
- 三、审议并一致通过《公司2012年度利润分配预案》。
- 四、审议并一致通过《公司2012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2012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2012年度内部控制自我评价报告》。

经认真核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，该体系的完善对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事、高级管理人员在履行职责时以维护公司利益为准则，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司、股东利益的行为。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2013年3月26日