

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2013-022

浙江凯恩特种材料股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

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五届监事会第二十一次会议通知于2013年4月12日以电子邮件方式发出，于2013年4月17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2013年第一季度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司2013年第一季度报告》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。

二、审议并一致通过《关于提名邱忠瑞和张程伟为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

公司第五届监事会提名邱忠瑞和张程伟为公司第六届监事会监事候选人，另一名职工代表监事则由公司职工代表大会选举产生。邱忠瑞和张程伟为公司第五届监事会成员。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2013年4月19日