

浙江凯恩特种材料股份有限公司
第六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六届监事会第五次会议通知于 2013 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出，于 2013 年 11 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《关于变更募集资金用途的议案》。

监事会认为：公司本次募集资金投资项目的变更系结合行业特点和公司现有业务基础所作出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，实现最优配置和最大效益，且不影响其他募集资金项目的实施，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，符合全体股东的利益。公司本次募集资金投资项目的变更经第六届董事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并拟提交股东大会审议。公司本次募集资金变更事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规定。监事会同意公司本次募集资金变更事项。

二、审议并一致通过《关于对外提供财务资助的议案》。

监事会认为：公司对凯丰纸业和凯特纸业提供财务资助事项经公司第六届董事会第六次会议审议通过，拟提交 2013 年第三次临时股东大会审议，财务资助资金占用费定价公允。公司本次对凯丰纸业和凯特纸业提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录第 27 号-对外提供财务资助》等相关规定。本次财务资助符合公司、凯丰纸业及凯特纸业经营发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。监事会同意公司本次提供财务资助事项。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2013年11月26日