

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2014-006

浙江凯恩特种材料股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于 2014 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出，于 2014 年 2 月 25 日以通讯表决的方式召开。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《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2014 年 2 月 26 日