

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2014-034

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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六届监事会第十次会议通知于 2014 年 7 月 14 日以电子邮件方式发出，于 2014 年 7 月 25 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，审议并通过了如下决议：

一、审议并一致通过《公司 2014 年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江凯恩特种材料股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为：在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过2亿元人民币购买低风险保本型银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2014 年 7 月 29 日