

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2015-036

浙江凯恩特种材料股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2015 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2015 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席邱忠瑞主持，与会监事经过认真研究讨论，审议并一致通过了《公司 2015 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 2015 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。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2015 年 8 月 18 日