

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2016-057

浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告

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七届监事会第一次会议通知于 2016 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出，并于 2016 年 6 月 15 日在公司会议室召开。会议由监事成煜主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事研究讨论，以举手表决的方式审议并一致通过了《关于选举成煜为公司第七届监事会主席的议案》，选举成煜为公司第七届监事会主席。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2016 年 6 月 16 日