

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2017-034

浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七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七届监事会第五次会议通知于 2017 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出，会议 2017 年 4 月 6 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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，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；公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，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

2017 年 4 月 7 日