

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2017-081

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于2017年8月4日以电子邮件方式发出，会议于2017年8月15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，会议由监事会主席成煜主持，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、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017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2017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、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号），对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2017年8月17日