

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2019-060

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2019年7月29日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨亚玲主持，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2019年半年度报告》及其摘要。

《公司2019年半年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年8月13日的《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

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2019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、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司根据中华人民共和国财政部修订发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定。董事会审

议会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。详情见刊登于 2019 年 8 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-061）。

备查文件：

1、第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 13 日