

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议通知于2020年8月4日以通讯方式发出，会议于2020年8月14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2020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2020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。

《公司2020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），《公司2020年半年度报告摘要》同时刊登于2020年8月18日的《证券时报》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名郭晓彬先生为公司第八届监事会监事的议案》，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

因个人原因，公司监事张程伟先生将辞去公司监事职务，公司第八届监事会提名郭晓彬先生为第八届监事会监事候选人。

《关于公司监事辞职的公告》登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，此议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

《拟聘任会计师事务所的公告》登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事对续聘审计机构发表了事前认可和独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

郭晓彬，男，生于 1980 年 10 月，毕业于中央财经大学，本科学历。曾任亿迅信息技术有限公司北京分公司财务经理、北京小鸟科技发展有限公司财务经理。现任公司财务经理。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 18 日