

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2022-011

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九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”或“凯恩股份”）第九届监事会第一次会议通知于2022年3月3日以通讯方式发出，会议于2022年3月7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，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议由经过半数以上的监事推举的监事郭晓彬主持，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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

监事会选举郭晓彬为公司第九届监事会主席（简历附后），任期与本届监事会任期相同。

特此公告。

备查文件：

1、第九届监事会第一次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2022年3月7日

附件：个人简历

郭晓彬，男，生于1980年10月，中国国籍，无境外永久居留权，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。现任凯恩股份财务经理、监事、浙江凯恩新材料有限公司监事、浙江兰溪巨化氟化学有限公司监事。

截止目前，郭晓彬未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。