

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议通知于2022年8月8日以通讯方式发出，会议于2022年8月19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，会议由监事会主席郭晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

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2022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的《公司2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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2022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2022年半年度报告摘要》同时刊登于2022年8月23日的《上海证券报》和《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《关于补选张颖先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

近日，公司监事会收到非职工代表监事梁晓伟先生递交的书面辞职申请，梁晓伟先生因将被聘任为公司证券事务代表，根据相关规则申请辞去公司非职工代表监事职务。本届监事会提名张颖先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，上述任职需待股东大会审议通过后方可生效，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会

届满之日止。具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

特此公告。

备查文件：

1、第九届监事会第四次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2022年8月22日