

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2023-002

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九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。

经全体监事同意，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2022年12月30日以通讯方式发出，会议于2023年1月2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、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，此议案需提交公司2023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2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2022年度审计费用为85万元，其中年报审计费用为70万元，内控审计费用为15万元。《拟续聘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》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

备查文件：

1、第九届监事会第七次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2023年1月2日