

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2019-031

浙江凯恩特种材料股份有限公司
第八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公告内容的真实、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第八届监事会第一次会议通知于 2019 年 4 月 3 日以电话及电子邮件方式发出，并于 2019 年 4 月 3 日 2019 年第一次临时股东大会结束后以通讯表决的方式召开。会议由半数以上监事共同推举监事杨亚玲女士主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事研究讨论，审议并一致通过了《关于选举杨亚玲为公司第八届监事会主席的议案》，选举杨亚玲为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止，个人简历附后。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

备查文件：

1、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 4 日

杨亚玲，女，注册会计师，曾就职于北京城建集团混凝土公司、中程租赁有限公司、中植企业集团有限公司。现任公司监事会主席。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、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。