

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议通知于2020年2月24日以通讯方式发出，会议于2020年2月26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《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。本次计提各项资产减值准备合计2,231.85万元，使公司2019年度合并报表净利润减少1,897.07万元，本次计提减值后预计公司2019年归属于母公司所有者的净利润4,612.27万元。

公司本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计，最终数据以公司2019年度审计报告为准。本次计提资产减值准备详情见登载于2020年2月27日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-005）。

监事会认为：董事会编制和审核《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，审议内容真实、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。公司本次按

照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

备查文件：

1、第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2020年2月27日