

证券简称：凯恩股份

证券代码：002012

公告编号：2021-004

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议通知于 2021 年 1 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 1 月 20 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，监事会对《监事会议事规则》进行了修订，修订后的议事规则全文登载于 2021 年 1 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

备查文件：

1、第八届监事会第十一次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 20 日