

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2023-046

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九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”）第九届监事会第十一次会议通知于2023年10月23日以通讯方式发出，会议于2023年10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、审议通过了《公司2023年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司《2023年第三季度报告》于2023年10月27日登载在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

备查文件：

1、第九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

2023年10月26日