

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2025-002

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通知于2025年1月16日以通讯方式发出，会议于2025年1月20日以现场结合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先生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。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《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第十届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司第十届监事会提名郭晓彬先生、张颖先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

逐项表决结果如下：

1.1 《关于选举郭晓彬先生为公司非职工代表监事的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

1.2 《关于选举张颖先生为公司非职工代表监事的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

2、本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行分项投票表决。

特此公告。

备查文件：

1、第九届监事会第十七次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2025年1月20日