

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于 2019 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2019 年 3 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席成煜主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《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《公司 2018 年度监事会工作报告》，本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，报告全文 2019 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

2018 年，公司实现营业总收入 112,831.70 万元，比上年同期增长 9.72%；实现营业利润 4,423.23 万元，比上年同期减少 2.20%；实现利润总额 4,155.57 万元，比上年同期减少 7.17%；归属于上市公司股东的净利润为 2,480.79 万元，比上年同期减少 18.97%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 186,261.32 万元，比上年末增加 8,522.78 万元；总股本 467,625,470 万股，归属于母公司所有者权益 123,519.84 万元；净资产收益率 2.03%；基本每股收益 0.05 元。上述财务指标已经天健会计师事务所出具的天健审（2019）858 号审计报告确认。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》，此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年实现净利润 21,570,620.51 元，根据《公司法》《公司章程》规定，按母公司实现的净利润提取

10%法定盈余公积金 2,157,062.05 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 321,056,240.22 元。

公司拟以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

经核查，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合公司的发展规划。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2018 年年度报告》及其摘要，此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司 2018 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，《2018 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

监事会一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

监事会认为：在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司滚动使用余额不

超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

详见登载于2019年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。因此，监事会同意本次会计政策变更。

详见登载于2019年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

备查文件：

1、浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2019年3月26日