

克明面业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年1月24日上午以现场及通讯方式召开，本次会议于2016年1月19日以电话及电子邮件形式发出通知。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席聂红华先生召集并主持，董事会秘书王勇先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

内容：我们认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自筹资金，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金 5,296.39 万元。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）《关于将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

内容：我们认为，公司将首次公开发行股票的节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将节余募集资金 1,278.11 万元（实际金额以转入自有资金账户当日金额为准）用于永久补充流动资金。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

内容：我们认为，鉴于公司原激励对象俞勇已离职，不再满足成为股权激励对象的条件，公司同意注销已获授的全部期权共计 10,000 份，回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票 5,000 股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容：我们认为，公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高额度不超过人民币 11 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在决议有效期内，资金可滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司监事会

2016年1月26日