

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2016-060

克明面业股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议通知于2016年4月29日以电话和电子邮件的方式发出，于2016年5月4日上午以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事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。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

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）《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的议案》

内容：经审核，我们认为，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》以及《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）》中关于数量及价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。调整后的激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行

权/解锁期可行权/解锁的议案》

内容：经过对本次可行权/解锁激励对象名单的核查，公司激励对象行权/解锁资格合法、有效，满足公司股权激励计划预留部分股票期权与限制性股票第一个行权/解锁期的行权/解锁条件，同意公司向预留部分的激励对象以定向发行公司股票的方式进行第一次行权、同意公司对向预留部分的激励对象授予的限制性股票进行第一次解锁。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）《关于监事会换届选举的议案》

内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

根据符合《公司章程》规定及有关规定，由公司股东及公司监事会推荐，并经本公司提名委员会的资格审查，提名聂红华、黄劲松为公司第四届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

黄劲松先生曾担任公司第三届董事会董事，在第三届董事会任期届满后不再担任董事，自董事任职期间及其离任后未购买过公司的股票。鉴于黄劲松先生熟悉公司业务，且具有多年工会管理经验，控股股东拟提名黄劲松先生担任公司监事候选人。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上股东代表监事候选人如获股东大会通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事许石栋共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 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 5 月 6 日

克明面业股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

1、聂红华，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 10 月出生，大专学历，助理会计师。2001 年 7 月至 2008 年 4 月任职于台湾光宝集团-周边与零件事业群产品视讯事业部，历任会计、财务主管、财务副经理等职务；2008 年 4 月至 2012 年 4 月任职于克明面业财务部，2012 年 4 月起任克明面业审计部部长，现兼任陈国泰食品股份有限公司的董事，2013 年 8 月至今任公司监事会主席。

2、黄劲松，男，中国国籍，无境外居留权，1956 年 8 月出生，大专学历。2008 年起进入克明面业工作，历任公司第三届董事会董事，现任公司工会主席。