

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2016-072

克明面业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于2016年6月8日以电话和电子邮件的方式发出，于2016年6月14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）《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

内容：监事会同意选举聂红华先生为公司第四届监事会主席（聂红华先生简历附后），任期三年，与第四届监事会任期一致。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

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 6 月 15 日

附件:聂红华先生简历

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，在克明面业财务部工作，2010 年至今任克明面业监事，2012 年 4 月份起任公司审计部部长，2012 年 10 月至今任益阳陈克明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。

聂红华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。