

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2016-079

克明面业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知于2016年6月28日以电话和电子邮件的方式发出，于2016年7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）《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/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首次授予部分股票期权与限制性股票第二个行权/解锁期的行权/解锁条件，同意公司为首次授予部分可行权的 18 名激励对象共计 84.6 万份的股票期权及首次授予部分申请解锁的 42 名激励对象共计 159.9 万股的限制性股票办理相关手续。

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）《关于新增募集资金专户的议案》

内容：公司此次新增募集资金专项储存账户是符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板企业板块上市特别规定》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定的，且不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有助于规范募集资金的使用，确保募集资金的存放和使用安全。所以，我们同意新增募集资金专用账户。

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 7 月 5 日