

克明面业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第七次会议通知于2017年01月11日以电话和电子邮件的方式发出，于2017年01月16日上午以现场会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

会议由职工代表监事许石栋先生召集并主持，董事会秘书王勇先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

内容：监事会日前收到聂红华先生的辞职报告，聂红华先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，并不在公司担任任何职务。为保障公司规范运作，提升监事会集体决策的优势，根据《公司法》和《公司章程》和相关法律、法规和制度的规定，现监事会同意选举黄劲松先生为公司第四届监事会主席。（简历附后）

表决情况为：2票同意，0票反对，1票弃权

监事黄劲松先生弃权,理由是对该议案不投票。

（二）审议《关于公司 2017 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

内容：经审核，监事会认为，公司董事会提出的《克明面业股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

表决情况为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联监事许石栋先生回避本议案的表决。

本议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

克明面业股份有限公司监事会

2017 年 01 月 17 日

附件：黄劲松先生简历

黄劲松，男，中国国籍，无境外居留权，1956 年 8 月出生，大专文化。2008 年起，进入克明面业股份有限公司工作。历任公司第三届董事会董事，现任公司监事、工会主席。

经查询，黄劲松先生不属于失信被执行人。截至本公告披露日，黄劲松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。