

克明面业股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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”)第四届监事会第十次会议通知于2017年05月02日以电话和电子邮件的方式发出,于2017年05月08日上午以现场结合通讯方式召开。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。

本次会议由黄劲松先生召集,许石栋先生主持,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)《关于注销股票期权和限制性股票激励计划已解禁/行权股票或返还所得收益的议案》

内容:由于2015年度公司业绩未达股权激励行权/解锁条件,根据《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)》及《股权激励管理办法》相关规定,公司决定回购注销股权激励对象所持已解禁/行权的股票共计1,148,300股,同时,激励对象将返还所获得的收益8,130,601.55元。我们认为本次行为符合《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

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

2017年05月09日