

克明面业股份有限公司董事会

关于公司第二期员工持股计划草案合规性说明

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日召开第四届董事会第十一次会议，审议《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。经认真审阅相关资料及全体董事充分全面讨论与分析，现就公司第二期员工持股计划草案的合规性作如下说明：

1、《克明面业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、公司编制《克明面业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，第二期员工持股计划内容符合《指导意见》的规定。

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、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次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

克明面业股份有限公司董事会

2017年5月16日