

## 克明面业股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议通知于2018年04月12日以电话和电子邮件的方式发出，于2018年04月16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。

本次会议由监事会主席黄劲松先生召集并主持，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2018年第一季度报告全文及正文的议案》

内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核克明面业股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）《关于调整股权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》

内容：经审核，我们认为，本次调整符合《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》以及《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）》中关于价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。调整后的激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见2017年04月17日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整股权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》。

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

2018年04月17日