

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2019-057

债券代码：112774

债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知于2019年05月31日以电话和电子邮件的方式发出，于2019年06月05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许石栋先生召集并主持，部分董事列席会议。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）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

内容：同意选举许石栋先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自2019年6月5日起至第五届监事会届满之日止。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

（二）《关于修改〈公司章程〉的议案》

内容：具体内容详见2019年06月06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《克明面业股份有限公司公司章程修正案》、《公司章程》。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

（三）《关于变更募集资金用途的议案》

内容：公司本次终止“延津年产10万吨高档挂面生产线项目”和“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”，并将上述两个项目中剩余募集资金及理财收益和利息收入用于正在建设中的遂平“日处理小麦3000吨面粉生产线项目”。上述事宜履行了必要的程序，符合有关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的整体发展，不存在损害全体股东利益的情形。同意公司变更募集资金用途的事项，并同意将此议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见2019年06月06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《关于变更募集资金用途的公告》。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

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

2019年06月06日