

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2019-112

债券代码：112774

债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议通知于2019年10月15日以电话和电子邮件的方式发出，于2019年10月21日下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）《关于公司2019年三季度报告全文及正文的议案》

内容：监事会认为董事会审核公司2019年第三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。

《克明面业股份有限公司2019年第三季度报告全文》、《克明面业股份有限公司2019年第三季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

2019年10月22日