

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 :2019-120

债券代码 :112774

债券简称 :18克明01

## 克明面业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2019年11月11日上午以现场及通讯方式召开，本次会议于2019年11月05日以电话及电子邮件形式发出通知。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：

#### 1、《关于中止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》

内容：公司本次中止成都年产10万吨挂面生产线项目并将该募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，实现资金最优配置和最大效益，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

具体内容详见 2019 年 11 月 12 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《关于中止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号: 2019-122)。

表决情况为: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、《关于新增募集资金专户的议案》

内容: 公司本次新增募集资金专户是符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的, 且不会改变募集资金用途, 不影响募集资金投资计划, 有助于募集资金的使用, 确保募集资金的存放和使用安全。

具体内容详见 2019 年 11 月 12 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《关于新增募集资金专户的公告》(公告编号: 2019-123)。

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11月12日