

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 :2020-040

债券代码 : 112774

债券简称 : 18克明01

克明面业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知于2020年5月14日以电话和电子邮件的方式发出，于2020年5月20日上午以现场会议结合电话会议方式召开。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，杨利娟女士主持，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）《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》

内容：经审核，监事会认为，本次调整股权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及《克明面业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，调整程序合法、有效。

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

2020年5月21日