

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 :2020-056

债券代码 : 112774

债券简称 : 18克明01

克明面业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于2020年7月24日以电话和电子邮件的方式发出，于2020年7月29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和主持，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）《关于转让参股企业股权暨关联交易的议案》

内容：公司以 3,525.00 万元出售所持有的南县克明小额贷款股份有限公司 36.78%的股权给控股股东湖南克明食品集团有限公司。关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项已履行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见 2020 年 7 月 31 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

于转让参股企业股权暨关联交易的公告》（公告编号:2020-057）。

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07月31日