

**克明面业股份有限公司**  
**关于最近五年未被证券监管部门和交易所**  
**处罚或监管措施的公告**

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。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，始终严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所（以下简称“交易所”）的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。

鉴于公司拟向中国证监会申报非公开发行股票，经自查，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下：

**一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚措施的情况**

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚措施的情况。

**二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应整改措施**

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

**特此公告**

克明面业股份有限公司董事会

2020年11月25日