

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2022-076

陈克明食品股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2022年10月17日以电子邮件、微信等形式发出通知,于2022年10月21日上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舒畅女士召集并主持,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2022年三季度报告全文的议案》

内容:监事会认为董事会审核公司2022年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。

《陈克明食品股份有限公司2022年第三季度报告全文》(公告编号:2022-077)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,表决结果为通过。

（二）《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》

内容：经核查，监事会认为公司部分激励对象未在2018年股票期权激励计划第三个行权期内的自主行权，根据《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定注销2018年股票期权激励计划第三个行权期满但尚未行权的股票期权3,507,022份。本次注销部分股票期权符合相关法律法规，程序合法合规，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司注销激励对象部分已获授但尚未行权的股票期权。

具体内容详见2022年10月22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《关于注销行权期满未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-078）。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

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。

陈克明食品股份有限公司

监事会

2022年10月22日