

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 :2019-099

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

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2019年09月12日以电话和电子邮件的方式发出，于2019年09月18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：

### 三、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、《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

内容：公司 2018 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的 74 名激励对象的行权资格合法、有效。因此，监事会同意本次可行权的 74 名激励对象在规定的行权期内行权。

具体内容详见2019年09月19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《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2019-100）。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 2、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

内容：鉴于公司原激励对象王勇先生等 10 人已离职，不再满足成为激励对象的条件，同意注销王勇先生等 10 人已获授但尚未行权的股票期权 95 万份。本次行为符合《上市公司股权激励管理办法》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。

具体内容详见2019年09月19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《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2019-101）。

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；

（三）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09月19日