

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 : 2019-011

债券代码 : 112774

债券简称 : 18克明01

克明面业股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议通知于2019年02月19日以电话和电子邮件的方式发出，于2019年02月26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，董事会秘书王勇先生列席会议。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）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

内容：在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币12亿元（含12亿元）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用

具体内容详见2019年02月27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《关于使

用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）《关于修改〈公司章程〉的议案》

内容：根据公司实际工作需要，公司拟新增董事会成员。公司目前董事会人数已达《公司章程》规定的上限，现拟修改《公司章程》中关于董事会人数之规定。具体修订内容如下：

序号	修订前条文	修订后条文
1	第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事人数不低于董事人数的1/3。董事会设董事长一人，副董事长一人。	第一百零六条 董事会由11名董事组成，其中独立董事人数不低于董事人数的1/3。董事会设董事长一人，副董事长一人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于监事会换届选举的议案》

内容：公司第四届监事会将于2019年5月30日任期届满，根据《公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司监事会同意提名许石栋先生、杨利娟女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过且第四届监事会任期届满之日起三年。

具体内容详见2019年02月27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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于追认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案》

内容：公司 2018 年度超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2019 年 02 月 27 日