

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 : 2019-032

债券代码 : 112774

债券简称 : 18克明01

克明面业股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议通知于2019年04月04日以电话和电子邮件的方式发出，于2019年04月17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：

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）《关于会计政策变更的议案》

内容：监事会认为，本次公司关于会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见2019年04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《关于会计政策变更的公告》。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

(二) 《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

内容：经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2018年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、完整地反映了克明面业股份有限公司2018年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2018 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，
《公司 2018 年年度报告摘要》详见《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>)。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三) 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

内容：具体详见 2019 年 04 月 19 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2018年度监事会工作报告》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

(四) 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司实现营业收入 2,856,262,934.15 元，利润总额 224,913,395.16 元，归属于母公司净利润 185,909,492.16 元，报告期末总资产 3,959,668,078.32 元。监事会认为公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

（五）《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

内容：监事会认为公司 2018 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配方案。

具体内容详见 2019 年 04 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 年度利润分配的公告》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

（六）《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

内容：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

（八）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

内容：经审核，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

（九）《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

内容：公司 2019 年度日常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。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十）《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核克明面业股份有限公司 2019 年第一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。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》

内容：因原激励对象李超等 6 人已离职，杨利娟被选为监事，不再满足成为激励对象的条件，公司决定注销李超等 3 人已获授未行权的股票期权 2.625 万份，回购注销杨利娟、李超等 7 人已获授但未解锁的限制性股票 13.05 万股；另有，因股权激励计划首次授予部分第五个行权/解锁期及预留授予部分第四个行权/解锁期的业绩考核条件未达成，故根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定注销首次授予部分所涉及的 15 名激励对象第五个行权期已获授的未满足行权条件的 70.2 万份股票期权，回购注销首次授予部分所涉及的 32 名激励对象已获授的未满足解锁条件的 123.6 万股限制性股票；拟注销预留授予部分所涉及的 7 名激励对象第四个行权期已获授的未满足行权条件的 7.125 万份股票期权，回购注销预留授予部分所涉及的 17 名激励对象已获授的未满足解锁条件的 19.3725 万股限制性股票。我们认为本次行为

符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

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 04 月 19 日