

克明面业股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议通知于2018年10月9日以电话和电子邮件的方式发出，于2018年10月15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。

本次会议由监事杨利娟女士召集并主持，董事会秘书王勇先生及部分董事和高管列席会议。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）《关于公司2018年三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2018年第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。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

内容：公司日前收到公司监事黄劲松先生的辞职报告，黄劲松先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，并不在公司担任任何职务。

为保障公司规范运作，提升监事会集体决策的优势，根据《公司法》和《公司章程》和相关法律法规和制度的规定，现监事会提名许石栋为公司第四届监事会主席。（简历附后）

表决情况为：2票同意，0票反对，1票弃权。

其中，监事许石栋先生弃权，理由是对此议案不投票。

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

2018年10月16日

附：候选人简历

许石栋，男，中国国籍，无境外居留权，2004年至今，就职于克明面业股份有限公司，曾任财务主管、企管部部长、生产部部长兼副总经理助理，现任公司财务副总监。

许石栋先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经查询，许石栋先生不属于失信被执行人。