

## 克明面业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议通知于2021年6月8日以电话和电子邮件的方式发出，于2021年6月15日上午以现场会议结合电话会议方式召开。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刘洋先生召集和监事杨利娟女士主持。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）《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》

内容：经审核，监事会认为，本次调整股权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《克明面业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、有效，不存在损害股东利益的情况。

具体详见 2021 年 6 月 16 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>）的《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-035）。

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。

克明面业股份有限公司

监事会

2021年6月16日