

南京高科股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作变动，倪德龙先生申请辞去公司监事职务，同时也不再担任公司监事会主席。公司对倪德龙先生在任职期间的勤勉尽责表示诚挚的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，由于倪德龙先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在公司改选出的监事就任前，倪德龙先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。

特此公告。

南京高科股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十一月四日