

## 浙江万盾制冷股份有限公司 监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职监事的基本情况

#### (一)基本情况

本公司监事会于2017年3月9日收到监事刘永刚递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘永刚辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

个人原因。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一)对公司监事会成员人数的影响

刘永刚的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按《公司法》和《公司章程》的规定，公司将召开股东大会补选监事，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任监事前，刘永刚将继续履行公司监事责任。监事会全体成员感谢刘永刚自担任公司监事以来的倾情付出和对新监事到岗前的工作支持。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

公司将补选新任监事，在新任监事就任前，刘永刚将按照相关规定继续履行监事职责。刘永刚辞去公司监事职务不会对公司的经营产生不利影响。

### 三、备查文件

刘永刚的《辞职报告》

浙江万盾制冷股份有限公司

董事会

2017年3月10日