

## 南京国泰人防装备有限公司 监事变动公告

本公司及监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、辞职董监高的基本情况

#### (一)基本情况

本公司监事会于2018年7月9日收到监事会主席万其梅递交的辞职报告。该辞职报告自公司选举产生新任监事之日起生效。该辞职监事会主席持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。万其梅辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

因个人原因，万其梅决定不再担任公司的监事。

### 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

万其梅的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程规定，履行监事职务。万其梅本人同意继续履行监事职责，直至公司选举产生新的监事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

万其梅的辞职申请将在公司选举出新任监事后生效，在此之前，仍按照相关规定继续履行公司监事相关职责。因此，万其梅辞去监事职务不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不良影响。

三、备查文件

万其梅的《辞职报告》及《辞职声明》。

南京国泰人防装备有限公司

监事会

2018年7月11日