

东岳机械股份有限公司 监事辞职公告

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2017年11月20日收到监事周喜凤女士递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。周喜凤女士辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

由于个人原因，可能导致无法完全履行监事职责、尽到监事义务，周喜凤女士自愿请求辞去监事职务。

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

周喜凤女士的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选一名监事。为保障监事会的正常运行，在公司选举出新任监事前，周喜凤女士将继续履行公司监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

周喜凤女士辞去公司监事职务不会对公司生产、经营产生任何不利影响。公司对周喜凤女士在任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

周喜凤女士的《辞职报告》

东岳机械股份有限公司

监事会

2017年11月20日