

广东巨轮模具股份有限公司 关于第四届监事会监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司第四届监事会收到监事会主席孟超先生、股东代表监事吴豪先生的书面辞职报告。孟超先生因个人工作原因申请辞去公司监事会主席职务；吴豪先生因个人工作原因申请辞去公司股东代表监事职务。孟超先生和吴豪先生辞去公司监事职务后，继续在公司任职，分别担任轮胎模具事业部副总经理和投资发展部项目经理职务。

鉴于孟超先生和吴豪先生辞去监事职务后，本公司监事会监事人数将低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，故其辞职申请将在选举产生新任监事后方生效。在此之前，孟超先生和吴豪先生仍将履行监事的职务。

2013年4月20日公司召开的第四届监事会第十五次会议已审议通过《关于提名陈燕亮先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》，尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司及监事会衷心感谢孟超先生、吴豪先生担任监事期间为公司发展做出的贡献。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司

监事会

二〇一三年四月二十三日