

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-036

浙江南洋科技股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年3月26日收到公司监事会主席冯海斌先生的书面辞职申请。冯海斌先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会主席及监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，冯海斌先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会时生效。

公司监事会对冯海斌先生担任公司监事会主席及监事期间为公司所作的贡献表示衷心地感谢！

浙江南洋科技股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十六日