

浙江闰土股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

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

浙江闰土股份有限公司（以下简称“闰土股份”）监事会于 2014 年 4 月 22 日收到公司监事会主席阮光栋先生提交的书面辞职报告。公司监事会主席阮光栋先生因工作安排原因，请求辞去公司监事及监事会主席职务，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于阮光栋先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，公司监事会将尽快确定新的监事人选提交公司股东大会审议，确保监事会工作的顺利开展。在此之前，阮光栋先生将继续按照有关规定和要求履行监事会主席职务。

公司监事会对阮光栋先生在任职监事会主席期间的勤勉工作表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

监事会

二〇一四年四月二十三日