

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2015-017

**浙江晶盛机电股份有限公司**

**关于公司监事辞职的公告**

本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”或“公司”）监事会于2015年2月26日收到公司监事会主席石刚先生的辞职报告。

石刚先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务。

石刚先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》规定，石刚先生的辞职自新任监事上任时生效。在此期间石刚先生仍需履行相关职责，公司监事会依法履行其职责不会受到影响。

公司监事会对石刚先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

监事会

2015年2月27日