

四川金顶（集团）股份有限公司

监事辞职公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2016年5月10日，公司监事会收到监事会主席王佳庆先生、监事邓宝荣先生的书面辞职申请。因个人原因，王佳庆先生和邓宝荣先生申请辞去公司监事会监事职务。

王佳庆先生和邓宝荣先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，王佳庆先生和邓宝荣先生的辞职申请将在新任监事填补其缺额后生效。公司将依据有关法律法规和公司章程的规定履行相应程序，选举新任监事会成员。

公司和公司监事会对王佳庆先生和邓宝荣先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川金顶（集团）股份有限公司监事会

2016年5月11日