

深圳非常城市股份有限公司 职工代表监事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 1 月 4 日审议并通过：

任命胡亚洲先生（履历详见《深圳非常城市股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议公告》，公告编号：2017-003）担任深圳非常城市股份有限公司监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 3 日前以当面方式通知全体职工代表，实际到会职工 9 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由吴杰主持。

以上决议表决情况为：

同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事胡亚洲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司原职工代表监事潘惠成先生由于个人原因辞去公司职工代表监事职务，潘惠成的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司于2017年1月4日召开第一次职工代表大会，选举胡亚洲先生为新任职工代表监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

2017年第一次职工代表大会选举的职工代表监事胡亚洲，与深圳非常城市股份有限公司创立大会暨第一次股东大会任命的监事林土明、莫汉超共同组在监事会。本次任命后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次选举职工代表监事不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《深圳非常城市股份有限公司2017年第一次职工代表大会会议决议》

深圳非常城市股份有限公司

监事会

2017年1月5日