

## 深圳非常城市股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席胡亚洲先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳非常城市股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1、 议案主要内容

公司 2016 年度监事会工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联监事回避事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、 议案主要内容

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2016 年年度报告及其摘要后，认为：

(1) 公司 2016 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2016 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联监事回避事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、 议案主要内容

公司 2016 年度财务决算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联监事回避项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1、 议案主要内容

公司 2017 年度财务预算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议不涉及关联监事回避事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年利润分配方案的议案》

1、 议案主要内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2017）0692 号《审计报告》确认，2016 年实现归属于公司股东的净利润-296.46 万元，年末未分配利润-180.27 万元，资本公积 455.43 万元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，考虑到公司业务正常经营，同意公司 2016 年度不分配利润。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联监事回避事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）、经与会监事和记录人签字确认的监事会决议；

（二）、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2017）0692 号《深圳非常城市股份有限公司审计报告》。

特此公告。

深圳非常城市股份有限公司

监事会

2017年4月25日