

深圳日盛科技股份有限公司 职工监事任职公告

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 2018 年第一次职工代表大会决议公告于 2018 年 6 月 29 日审议并通过：

选举唐凤女士为公司职工监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过本议案至公司第一届监事会任期届满时为止。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由易有福主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命职工监事唐凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新任监事简历如下：

唐凤，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。

2009年8月至2012年2月任韶关旭日玩具国际有限公司生产计划员；2014年9月至2016年2月任富士康科技集团观澜科技园员工；2016年10月至2017年1月任深圳日盛科技股份有限公司前台；2018年6月任深圳日盛科技股份有限公司生产部员工。

（三）任命/免职原因

公司原职工监事陈红林先生因个人原因申请辞去公司监事职务，导致监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举唐凤女士为新任职工监事。

新任职工监事唐凤不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次职工监事任命后，公司监事会成员人数满足法定人数最低要求，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命唐凤女士为公司职工监事，符合公司发展需要，将对公司生产、经营发挥积极作用。

三、备查文件

（一）《深圳日盛科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

深圳日盛科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月29日