

搜于特集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日在公司会议室举行了公司第四届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2018年12月13日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司监事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：

一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将于2019年1月8日任期届满，公司将依法选举产生第五届监事会。现同意提名柴海军先生、黄小艳女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期3年。在公司监事会换届完成之前，公司第四届监事会成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。第五届监事会职工代表监事将由职工代表大会选举产生。

最近两年内监事候选人未有担任过公司董事或者高级管理人员情况。

公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于拟任第五届董事会董事、第五届监事会监事2019年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，对拟任公司第五届董事会董事、第五届监事会监事 2019 年度薪酬确定如下：

姓名	职务	2019 年薪酬（万元/年）
马鸿	董事长	72
伍骏	董事	72
廖岗岩	董事	72
徐正振	董事	12
许成富	独立董事	12
周世权	独立董事	12
王珈	独立董事	12
柴海军	监事会主席	22
黄小艳	监事	18
钟达龙	监事	35

此议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2018 年 12 月 20 日

附件：股东代表监事候选人简历

柴海军，男，1980年出生，大专学历，中级会计师职称，中国国籍，无境外永久居留权。曾任东莞市常平镇镇兴建材超市经理助理、东莞德永佳纺织制衣有限公司会计，2007年10月至2011年3月任公司财务部会计，2011年3月至今任公司总经办行政助理、公司监事，2015年8月至今任东莞市搜于特品牌管理有限公司监事。2016年1月至今任公司监事会主席。

柴海军先生持有公司股份75,660股，占公司总股份的0.0024%，与公司控股股东、实际控制人及持股公司5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。柴海军先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

黄小艳，女，1982年出生，本科学历，人力资源管理师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任高瞻电子元件制品有限公司人力资源主管，2010年8月至2013年10月任公司人力资源部招聘主管，2013年10月至今任公司人力资源部经理、部门负责人。2016年1月至今任公司股东代表监事。

黄小艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股公司5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。黄小艳女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。