

东莞市搜于特服装股份有限公司 第二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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 12 月 22 日在公司会议室举行了公司第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2010 年 12 月 10 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。本次会议由公司监事会主席张俊先生召集和主持，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司董事、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《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，拟使用超募资金中的 5,150.00 万元用于归还银行贷款。

本次归还银行贷款的具体情况如下：

序号	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	年利率	本次拟还 金额 (万元)
1	广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行	3,600.00	2010.4.9 — 2011.4.8	5.31%	3,600.00
2	广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行	1000.00	2010.9.9 — 2011.9.9	5.941%	1000.00
3	广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行	550.00	2010.9.28 —	5.841%	550.00

			2011.9.28		
--	--	--	-----------	--	--

本次使用超募资金的具体情况如下：

序号	超募资金存放银行	超募资金余额(元)	超募资金使用金额(万元)	本次超募资金用途
1	广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行	120,268,256.75	5,150.00	归还银行贷款

二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，加大公司产品广告宣传力度，增加公司原材料集中采购能力，降低财务费用，提升公司盈利能力，拟使用超募资金中的15,000万元补充流动资金，用于原材料采购、支付加工费及广告宣传费等。

本次使用超募资金的具体情况如下：

序号	超募资金存放银行	超募资金余额(万元)	超募资金使用金额(万元)	本次超募资金用途
1	中国民生银行股份有限公司深圳分行	14,045.34	14,045.34	补充流动资金
2	广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行	12,026.83	954.66	补充流动资金

综上，监事会认为：使用部分超募资金归还贷款和补充流动资金，符合公司发展需要，有利于扩展公司的业务，也有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次使用超募资金归还银行贷款和补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

因此，监事会同意公司使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金。

本次使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金详情见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

东莞市搜于特服装股份有限公司监事会

2010年12月22日