

## 东莞市搜于特服装股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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 2012 年 12 月 13 日在公司会议室举行了公司第二届监事会第十三次会议（以下简称“会议”），会议通知于 2012 年 12 月 7 日以书面形式向全体监事发出。本次会议采用现场方式召开并作出决议。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逐项表决通过如下决议。

1、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2012-2014 年股东回报规划》。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监【2012】91 号）要求，公司制订了 2012-2014 年股东回报规划。

监事会认为，公司着眼于长远和可持续发展，高度重视对股东稳定、合理的投资回报，在综合考虑公司企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，制定了对投资者连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

监事会同意该议案提交股东大会审议表决。

2、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，逐项审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

同意提名张俊、柴海军先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议表决。在公司监事会换届完成之前，公司第二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。

监事候选人简历详见附件。

最近二年内候选监事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。

职工代表监事将由职工代表会议选举产生，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《搜于特：关于选举职工代表监事的公告》。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司监事会

2012年12月14日

## 附件：股东代表监事候选人简历

张俊，男，1970 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任奥丽侬内衣有限公司行政人事经理、通力实业有限公司行政经理，2005 年 12 月至今任公司行政中心总监，2006 年 11 月至今任公司监事会主席。

张俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5% 以上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。张俊先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，从未受过中国证监会任何形式的处罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

柴海军，男，1980 年出生，大专学历，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。

柴海军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5% 以上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，从未受过中国证监会任何形式的处罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。