

东莞市搜于特服装股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月27日在公司会议室举行了公司第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2014年6月21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《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表决通过以下议案：

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关于调整超募资金用途的议案》。

监事会经核查认为：公司根据互联网购物蓬勃发展的新趋势，及时科学决策，将20,000万元超募资金调整用于投资新兴电商服饰品牌，有利于公司适应中国服装消费市场的新变化，抢占未来互联网购物市场先机，实现公司线上线下业务协同发展的新战略，有利于公司的长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。同意公司将20,000万元超募资金调整用于投资新兴电商服饰品牌。

公司目前为改善供应链管理，订货会及采购、生产、进仓等环节的时间大大提前，公司2014年原材料采购款和委托加工费为之大幅度增加；同时，公司2014年将加强电子商务建设，电商建设的投入也将大幅增加。公司调整超募资金

21,744.98 万元用于补充公司流动资金，有利于公司降低财务成本，提升公司长期盈利能力，符合法律法规及深圳证券交易所有关规定。同意公司调整超募资金 21,744.98 万元用于补充公司流动资金。

详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：关于调整超募资金用途的公告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事关于公司调整超募资金用途的独立意见》、《搜于特：华泰联合关于东莞市搜于特服装股份有限公司调整超募资金用途的核查意见》。

本议案需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司监事会

2014 年 6 月 28 日