

搜于特集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月16日在公司会议室举行了公司第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”），会议通知于2016年1月10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如下决议。

会议以3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于选举柴海军为搜于特集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举柴海军先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。柴海军先生简历详见附件。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2016年1月18日

附件：

监事会主席柴海军先生简历

柴海军，男，1980 年出生，大专学历，中国国籍，中级会计师，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任会计，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 月担任东莞市搜于特品牌管理有限公司监事。

柴海军先生持有公司股份 29,100 股，占公司总股份的 0.0028%，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，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。