

搜于特集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日在公司会议室举行了公司第四届监事会第十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2017年3月11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。公司全体董事、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《搜于特集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

《2016年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会2016年度的工作情况，监事会同意通过该报告。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2016年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映

了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：2016 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事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：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司 2016 年度报告》及《搜于特集团股份有限公司 2016 年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司 2016 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文及摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：2016 年度报告》及《搜于特：2016 年度报告摘要》。

上述报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

报告期内，实现营业总收入 632,406.32 万元，较上年同期增长 218.93%，实现归属于上市公司股东的净利润 36,170.60 万元，较上年同期增长 86.47%。

本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。

公司 2017 年营业收入预算为 1,800,000 万元，归属于上市公司股东的净利润预算在 80,026 万元以上。

上述财务预算并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注

意投资风险。

本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

同意公司以总股本 1,546,252,698.00 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计分配现金红利 38,656,317.45 元（含税）。

拟以公司总股本 1,546,252,698.00 股为基准，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

若本方案经公司股东大会审议通过至本方案实施期间，公司总股本发生变化，公司将按照实施利润分配方案时确定的股权登记日的公司最新总股本为基准，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，此分配比例将不进行调整。

上述利润分配方案由公司董事长兼总经理马鸿先生提议。公司 2016 年度盈利状况良好，公司在快速成长过程中，为使全体股东能够分享公司快速成长的经营成果，需给予投资者相应的投资回报，该利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，因此，监事会同意通过该利润分配方案。

在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事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：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本方案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于续聘 2017 年审计机构的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年的审计机构，聘期一年。

独立董事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：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

八、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于董事、监事 2017 年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司董事、监事 2017 年度薪酬不作调整，具体如下：

姓名	职务	2016 年薪酬（万元/年）	2017 年薪酬（万元/年）
马鸿	董事长	30	30
马少贤	董事	11	11
廖岗岩	董事	43	43
伍骏	董事	35	35
许成富	独立董事	8.57	8.57
周世权	独立董事	8.57	8.57
王珈	独立董事	8.57	8.57
柴海军	监事	20	20
钟达龙	监事	35	35
黄小艳	监事	15	15

独立董事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：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本方案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

九、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司高级管理人员 2017 年度薪酬不作调整，具体如下：

姓名	职务	2016 年薪酬（万元/年）	2017 年薪酬（万元/年）
林朝强	副总经理	40	40
唐洪	财务总监	43	43

独立董事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：独立董事关于相关事项的独立意见》。

十、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告详见《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 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：独立董事关于相关事项的独立意见》、《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《天健：搜于特集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十一、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》。

经审核，监事会认为公司本次延长募集资金信息化建设项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。

公告全文详见《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：关于再次延长募集资金投资项目建设期的公告》。

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：独立董事关于相关事项的独立意见》、《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司再次延长募集资金投资项目建设期的

核查意见》。

十二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于扩展时尚产业品牌管理业务经营产品范围的议案》。

根据公司的实际情况，为适应市场需求、更好地推进公司时尚产业品牌管理业务的发展，同意将目前的时尚产业品牌管理业务经营产品范围由时尚服饰产品拓展到包括时尚服饰产品、时尚电子产品及时尚纺织产品等，从而进一步完善公司在时尚生活产业的经营品种，提升公司的经营效益。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2017年3月23日