

搜于特集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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8月25日在公司会议室举行了公司第四届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2017年8月14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，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《公司2017年半年度报告全文》及《公司2017年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半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。

公司2017年半年度报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：2017年半年度报告全文》；公司2017年半年度报告摘要详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017-059：公司2017年半年度报告摘要》。

二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经核查，监事会认为公司依据财政部要求，对原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关法律法规要求和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017-060：关于会计政策变更的公告》，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》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2017年8月28日