

搜于特集团股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、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2019年1月15日在公司会议室举行了公司第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2019年1月9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：

3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于选举柴海军先生为公司监事会主席的议案》

选举柴海军先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期相同。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

2019年1月16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，中级会计师职称，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，2015年8月至今任东莞市搜于特品牌管理有限公司监事。2016年1月至今任公司监事会主席。

柴海军先生持有公司股份75,660股，占公司总股份的0.0024%，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会主席的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。