

搜于特集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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2020年4月24日在公司会议室举行了公司第五届监事会第十一次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2020年4月13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《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

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2019年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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2019年年度报告详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：2019年年度报告》；公司2019年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《2020-043：2019年年度报告摘要》。

上述报告需提交公司2019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《公司2020年第一季度报告全文》及《公司2020年第一季度报告正文》。

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2020年第一季度

报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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 2020 年第一季度报告全文详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：2020 年第一季度报告全文》；公司 2020 年第一季度报告正文详见同日刊登于《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《2020-044：2020 年第一季度报告正文》。

三、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。

《公司 2019 年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会 2019 年度的工作情况，监事会同意通过该报告。报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：2019 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2019 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《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

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 2019 年底公司针对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。

具体内容详见刊登于《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《搜于特：2019 年度内部控制自我评价报告》及《搜于特：内部控制规则落实自查表》。独立董事就《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》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》。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》需提交公司 2019 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《公司 2019 年度财务

决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入人民币 1,294,807.73 万元，较上年同期下降 30.08%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 20,755.96 万元，较上年同期下降 43.81%。

本报告需提交公司 2019 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《公司 2020 年度财务预算报告》。

公司 2020 年营业总收入预算为人民币 140 亿元，归属于上市公司股东的净利润预算为人民币 3 亿元以上。

上述财务预算并不代表公司对 2020 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 2019 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《公司 2019 年度利润分配方案》。

根据公司未来发展需要，并综合考虑当前的行业市场环境、公司经营现状和资金状况等因素，为扩展公司经营，公司暂不对 2019 年度利润进行分配，不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

经核查，监事会认为：公司 2019 年度拟不进行利润分配的方案是结合公司 2019 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，同意本次利润分配方案。

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。

具体内容详见刊登于《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《2020-045：关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明》；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 2019 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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见刊登于《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《2020-046：关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》；独立董事就该事项发表的事前认可意见和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事前认可意见》和《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 2019 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《关于董事、监事 2020 年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司董事、监事 2020 年度薪酬不作调整，具体如下：

| 姓名 | 职务 | 2020 年薪酬（万元/年） | 2019 年薪酬（万元/年） |
|-----|------|----------------|----------------|
| 马鸿 | 董事长 | 72 | 72 |
| 伍骏 | 董事 | 72 | 72 |
| 廖岗岩 | 董事 | 72 | 72 |
| 林朝强 | 董事 | 50 | 50 |
| 徐文妮 | 董事 | 60 | 60 |
| 古上 | 董事 | 0 | 0 |
| 许成富 | 独立董事 | 12 | 12 |
| 周世权 | 独立董事 | 12 | 12 |
| 王珈 | 独立董事 | 12 | 12 |
| 柴海军 | 监事 | 22 | 22 |
| 钟达龙 | 监事 | 35 | 35 |
| 黄小艳 | 监事 | 18 | 18 |

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 2019 年度股东大会审议。

十、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司高级管理人员 2020 年度薪酬不作调整，具体如下：

| 姓名 | 职务 | 2020 年薪酬（万元/年） | 2019 年薪酬（万元/年） |
|-----|------|----------------|----------------|
| 唐洪 | 副总经理 | 72 | 72 |
| 轲怀军 | 副总经理 | 61 | 61 |

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》。

十一、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于 2019 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《2020-047：关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；亚太（集团）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《亚太事务所：搜于特集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十二、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

经核查，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设的情况下，运用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司现金管理收益，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审议程序合法、合规。同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 8 亿元、自有资金不超过人民币 10 亿元进行现金管理。

具体内容详见刊登于《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《2020-048：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》；独立董事、保荐机构就该事项发表的相关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》《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

十三、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见刊登于《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《2020-050：关于计提2019年度资产减值准备的公告》。

十四、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》。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登于《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《2020-051：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

2020年4月27日