

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2021-077

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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2021年8月27日在公司会议室举行了公司第五届监事会第十七次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2021年8月17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《公司法》和《公司章程》等的规定。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2021年半年度报告全文》及《公司2021年半年度报告摘要》。

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2021年半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2021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：2021年半年度报告全文》；公司2021年半年度报告摘要详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》等相关媒体上的《2021-078：2021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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》等相关媒体上的《2021-079：关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事就该事项发表的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网 (<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》。

三、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于进行债务重组的议案》。

同意公司根据实际情况进行债务重组。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》等相关媒体上的《2021-081：关于进行债务重组的公告》。独立董事就该事项发表的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网 (<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》。

四、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于计提2021年半年度资产减值准备及核销资产的议案》。

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及核销资产。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》等相关媒体上的《2021-082：关于计提2021年度资产减值准备及核销资产的公告》。

五、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

截至2021年6月30日，公司2021年半年度合并财务报表未分配利润为-159,966.85万元，公司未弥补亏损金额为159,966.85万元，实收股本为309,271.71万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》等相关媒体上的《2021-083：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2021年8月30日