

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2021-103

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

## 搜于特集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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”）第五届监事会任期将于 2022 年 1 月 8 日届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定，将公司第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

### 一、第六届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会将由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

### 二、选举方式

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生；股东代表监事选举采取累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### 三、监事候选人的提名

#### （一）股东代表监事候选人的提名

公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3% 以上的股东有权向公司第五届监事会书面提名推荐第六届监事会股东代表监事候选人，单个提名人提名的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

#### （二）职工代表监事的产生

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

### 四、本次换届选举的程序

1、提名人在 2021 年 12 月 13 日 17:00 前以书面形式向公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对推荐的股东代表监事候选人进行资格审查，确定担任的股东代表监事候选人名单，并以议案的方式提请本公司股东大会审议；

3、股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

4、在新一届监事会就任前，第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

## 五、监事任职资格

1、根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能被提名为监事候选人：

(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

(3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(6) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

(7) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

(8) 法律、行政法规、部门规章规定的其他情形。

2、监事候选人存在下列情形之一的，还应当说明该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：

(1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；

(2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

(3) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

(4) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

院纳入失信被执行人名单。

## 六、提名人应提供的相关文件

1、提名股东代表监事候选人，须向本公司监事会提供下列文件：

(1) 股东代表监事候选人提名表（原件，格式见附件）；

(2) 被提名的股东代表监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；

(3) 股东代表监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

(4) 股东代表监事候选人的学历、学位证书复印件；

(5) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

(1) 如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

(2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

(3) 股票账户卡复印件（原件备查）；

(4) 股份持有的证明文件。

3、提名人向公司监事会提名股东代表监事候选人的方式如下：

(1) 本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

(2) 提名人必须在 2021 年 12 月 13 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

## 七、联系方式

1、联系地址：广东省东莞市道滘镇新鸿昌路 1 号公司证券部，邮编：523170。

2、联系电话：0769-81333505

3、传真：0769-81333508

4、联系人：廖岗岩

## 八、附件

搜于特集团股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人提名表

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 4 日

附件：

**搜于特集团股份有限公司**  
**第六届监事会股东代表监事候选人提名表**

提名人		联系电话			
证券账户		持股数量			
被提名的股东代表监事候选人基本信息					
姓名		出生年月		性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
证件号码		电话			
邮箱					
被提名的股东代表监事候选人个人简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）					
其他说明（指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。可另附纸张）					
提名人：			（签名/盖章）		
			年 月 日		