

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2021-106

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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12月20日在公司会议室举行了公司第五届监事会第二十次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2021年12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《公司法》和《公司章程》等的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：

审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将依法选举产生第六届监事会。现同意提名柴海军先生、黄小艳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会职工代表监事将由职工代表大会选举产生。

出席会议的监事对提名上述候选人逐个表决，表决情况如下：

1、同意提名柴海军先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名黄小艳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》等相关媒体上的《2021-108：关于监事会换届选举的公告》。

上述股东代表监事候选人的提案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会

审议，并采用累积投票制逐项进行表决。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2021年12月21日

附件：股东代表监事候选人简历

柴海军，男，1980 年出生，大专学历，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、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在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的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

黄小艳，女，1982 年出生，本科学历，人力资源管理师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任高瞻电子元件制品有限公司人力资源主管，2010 年 8 月至 2013 年 10 月任公司人力资源部招聘主管，2013 年 10 月至今任公司人力资源部经理、部门负责人。2016 年 1 月至今任公司股东代表监事。

黄小艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在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的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。