

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2022-004

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

## 搜于特集团股份有限公司 第六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2022年1月17日在公司会议室举行了公司第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2022年1月11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：

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六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期相同。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

2022年1月18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。