

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2022-107

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

## 搜于特集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日在公司会议室举行了公司第六届监事会第五次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2022年11月9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。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。

### 二、监事会会议审议情况

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《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司此次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金履行了必要的决策程序，符合公司目前实际情况，有利于缓解公司目前流动资金紧张状况，推动公司平稳发展。公司本次延期归还闲置募集资金20,000万元并继续用于暂时补充流动资金，未改变募集资金投向，不会对公司募集资金投资项目正常进行产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，监事会同意公司此次延期归还闲置募集资金20,000万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

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《2022-108：关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》，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：独立董事关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的独立意见》《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2022年11月15日