

证券代码：400198

证券简称：搜特 3

主办券商：华英证券

转债代码：404002

转债简称：搜特转债

公告编号：2023-092

## 搜于特集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室举行了公司第六届监事会第七次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2023 年 8 月 18 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。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

### 一、与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：

1、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《公司 2023 年半年度报告》。

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 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和全国中小企业股份转让公司的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2023 年半年度报告详见刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）上的《2023 年半年度报告》。

2、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合募集资金存放与使用的实际情况，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。专项报告详见刊登于全国中小企业股份转让系统网站

(<https://www.neeq.com.cn>) 上的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、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 2023 年半年度资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》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。

具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统网站(<https://www.neeq.com.cn>) 上的《关于计提 2023 年半年度资产减值准备的公告》。

## 二、备查文件

公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日