

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：2024-013

搜于特集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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 2024 年 4 月 29 日在公司会议室举行了公司第六届监事会第九次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2024 年 4 月 19 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 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

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。

上述报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司 2023 年年度报告及摘要详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）上的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

2、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 年度监事会工作报告》。

《公司 2023 年度监事会工作报告》全面、客观地总结了董事会 2023 年度的工作情况，董事会同意通过该报告并将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司 2023 年度监事会工作报告详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<https://www.neeq.com.cn>) 上的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

3、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入 0.75 亿元，比上年同期下降 94.80%，归属于上市公司股东的净利润亏损 10.06 亿元，比上年同期亏损缩小 47.07%。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、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 年度利润分配方案》。

经核查，监事会认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配的方案是结合公司 2023 年度财务状况及经营状况提出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案。

在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<https://www.neeq.com.cn>) 上的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

6、《关于董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

根据公司的实际情况，公司董事、监事 2024 年度薪酬具体如下：

| 姓名 | 职务 | 2024 年薪酬（万元/年） |
|-----|-----|----------------|
| 马鸿 | 董事长 | 0 |
| 林朝强 | 董事 | 72 |
| 伍骏 | 董事 | 72 |
| 廖岗岩 | 董事 | 72 |

| | | |
|-----|----|----|
| 古力群 | 董事 | 0 |
| 柴海军 | 监事 | 22 |
| 钟达龙 | 监事 | 35 |
| 黄小艳 | 监事 | 18 |

鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，根据有关法律法规的要求，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司高级管理人员 2024 年度薪酬如下：

| 姓名 | 职务 | 2024 年薪酬（万元/年） |
|-----|------|----------------|
| 徐文妮 | 财务总监 | 60 |

8、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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2023 年度募集资金存放与使用情况详见同日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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、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 年度资产减值准备及核销资产的议案》。

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及核销资产，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及核销资产。

具体内容详见同日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 年度资产减值准备及核销资产的公告》。

10、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到

实收股本总额三分之一的议案》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表未分配利润为-660,557.70 万元，实收股本为 306,743.58 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

11、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《监事会关于<董事会对财务报告非标准审计意见的专项说明>的意见》。

亚太事务所对公司 2023 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。审计报告中非标准审计意见涉及事项的说明客观反应了公司的实际情况，揭示了公司面临的风险。公司董事会对财务报告非标准审计意见的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意该专项说明的内容。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：监事会关于<董事会对财务报告非标准审计意见的专项说明>的意见》。

12、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）上的《关于前期会计差错更正的公告》及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于搜于特集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的专项鉴证报告》。

二、备查文件

公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日