

天津赛象科技股份有限公司 第三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。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月21日以书面方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于2010年3月31日上午9:00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席主持了会议。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：

会议审议通过了以下事宜：

- 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年度监事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议。
- 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年度财务决算报告》。该议案需提交股东大会审议。
- 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》。该议案需提交股东大会审议。

监事会对年度报告无异议，专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核天津赛象科技股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。

- 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年度利润分配预案》。该议案需提交股东大会审议。
- 五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年度

内部控制自我评价报告》；

监事会对董事会关于公司2009年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2010年4月2日