

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2010-025

天津赛象科技股份有限公司 第四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。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年5月21日以书面方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，会议于2010年6月1日下午14:00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：

1、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选举刘桂荣女士为公司第四届监事会主席的议案。自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止，任期三年。（简历详见附件）

2、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关于公司用部份超募资金永久补充流动资金的议案，同意公司将首次公开发行股票部份超募资金共计8,000万元人民币永久补充流动资金。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2010年6月2日

附件：

监事会主席简历：

刘桂荣女士：1954年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于天津市力车胎厂分厂设备动力科、天津市橡塑机械联合有限公司。现任天津市橡塑机械研究所有限公司财务部经理、天津赛象科技股份有限公司监事会主席、天津赛象机电工程有限公司监事。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。