

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2011-010

## 天津赛象科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2011年3月29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2011年4月7日上午9:00在天津赛象酒店会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人，监事会主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：

- 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《2010年度监事会工作报告》。本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《2010年度财务决算报告》。本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《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。本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2010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。

- 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《2010年度利润分配预案》。本议案需提交股东大会审议。

经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华审字[2011]081号《审计报告》确认，公司2010年度母公司实现净利润92,689,639.36元，依据《公司法》

和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

1. 按公司净利润10%提取法定盈余公积金9,268,963.94元；
2. 提取法定盈余公积金后剩余利润53,420,675.42元，加以前年度未分配利润171,369,584.58元，报告期末母公司可供分配利润为224,790,260.00元；
3. 以公司2010年12月31日的总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金3,000万元。向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增6股，共计转增7,200万股，转增后总股本为19,200万股。

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《2010 年度内部控制自我评价报告》；

监事会对董事会关于公司2010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。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2011 年 4 月 11 日