

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2011-020

天津赛象科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 7 月 31 日以书面方式发出召开第四届监事会第六次会议的通知，会议于 2011 年 8 月 11 日下午 14:00 在天津赛象酒店会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，监事会主席主持了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以举手表决方式审议并一致通过了以下决议：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

监事会发表意见如下：本次公司用部分超募资金永久补充流动资金，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。

同意公司本次用部分超募资金共计 8,000 万元人民币永久补充流动资金的议案。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2011 年 8 月 15 日