

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2012-034

天津赛象科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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2012年10月15日以书面方式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知，会议于2012年10月26日下午14:00在天津赛象公司会议室召开。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，审议并通过了关于《天津赛象科技股份有限公司2012年第三季度报告》。

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公司2012年第三季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。

二、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11,468.30万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

2012年10月29日