

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2012-040

天津赛象科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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2012年12月17日以书面方式发出召开第四届监事会第十六次会议的通知，会议于2012年12月28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、审议并通过《关于〈天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施该项草案合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待中国证监会对公司本次股权激励计划备案无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定信息披露媒体。

二、审议并通过《关于监事会对激励计划所确定的激励对象名单进行核查的议案》

公司监事会对激励计划所确定的激励对象名单进行了核查后认为：

激励计划确定的激励对象均为公司高级管理人员或骨干员工，具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公

司股权激励管理办法（试行）》等规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2012年12月31日