

# 天津赛象科技股份有限公司

## 2012年度监事会工作报告

在2012年里，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，努力开展工作，现从三个方面总结如下：

### 一、报告期内公司监事会召开会议的情况

2012年度公司监事会共召开了八次会议。

(一) 公司监事会于2012年4月3日召开了第一次会议，主要内容如下：

1. 《2011年度监事会工作报告》；
2. 《2011年度财务决算报告》；
3. 《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
4. 《2011年度利润分配预案》；
5. 《2011年度内部控制自我评价报告》。
6. 《增补公司监事的议案》。

(二) 公司监事会于2012年4月24日召开了第二次会议，主要内容如下：

1. 《天津赛象科技股份有限公司2012年第一季度报告》。

(三) 公司监事会于2012年4月27日召开了第三次会议，主要内容如下：

1. 《选举公司监事会主席的议案》。

(四) 公司监事会于2012年6月12日召开了第四次会议，主要内容如下：

1. 《使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

(五) 公司监事会于2012年8月21日召开了第五次会议，主要内容如下：

1. 《天津赛象科技股份有限公司2012年半年度报告及摘要》。

(六) 公司监事会于2012年9月28日召开了第六次会议，主要内容如下：

1. 《会计估计变更的议案》。

(七) 公司监事会于2012年10月26日召开了第七次会议，主要内容如下：

1. 《天津赛象科技股份有限公司2012年第三季度报告》；
2. 《用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

(八) 公司监事会于2012年12月28日召开了第八次会议，主要内容如下：

1. 《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》；
2. 《关于对激励计划所确定的激励对象名单进行核查的议案》

## 二、对公司 2012 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2012年，监事会成员列席了八次董事会会议，认为：各次董事会决策程序合法，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员在执行职务过程中未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

自 2010 年 1 月 15 日上市公开发行股票 3 年多以来，公司在资产总额、资产负债率等方面都有了显著的优化，壮大了实力，增强了竞争力和抗风险的能力。本报告期内，公司使用募集资金按计划继续推进募投项目，在提升管理水平方面加大人力、物力投入，以提升信息化水平为辅助手段，各项工作都取得显著进展，为进一步提升公司市场竞争力夯实基础。业务开拓方面，本期新签国内外订单也有所增长，为后续业务增长创造了前提条件。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司生产经营管理团队能够勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

## 三、对公司财务工作的检查情况

监事会通过对公司财务工作的检查认为，报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的财务审计报告是真实、客观的。

以上报告，请予审议。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 9 日