

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2013-016

天津赛象科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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2013年3月29日以书面方式发出召开第四届监事会第十八次会议的通知，会议于2013年4月9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《2012年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2012年度股东大会审议。
- 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2012年度财务决算报告》。本报告需提交公司2012年度股东大会审议。
- 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》。本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

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2012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，审议并通过了《2012年度利润分配预案》。本预案需提交公司2012年度股东大会审议。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字

[2013] 003759号标准无保留意见的审计报告，公司2012年度母公司实现净利润12,471,938.83元，按10%提取法定盈余公积金1,247,193.88元后，2012年度实现可供分配净利润为11,224,744.95元，加上以前年度未分配利润206,511,785.21元，报告期末母公司可供分配利润为217,736,530.16元。

依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟实施2012年度现金分红的预案为：以2012年12月31日的总股本19,200万股为基数，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4,800万元。不以公积金转增股本。

本次利润分配预案须经2012年度股东大会审议批准后实施。

五、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《2012年度内部控制自我评价报告》。

监事会对董事会关于公司2012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。

六、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《公司2013年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司2013年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益，监事会对公司上述关联交易无异议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2013年4月11日