

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2013-024

天津赛象科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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4月12日以书面方式发出召开第四届监事会第十九次会议的通知，会议于2013年4月25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《天津赛象科技股份有限公司2013年第一季度报告》。

监事会对季度报告无异议，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2013年第一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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

监事会对《限制性股票激励计划》确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：

本次获授限制性股票的93名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合上市公司股权激励管理办法（试行）、《股权激励有关事项备忘录》规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体

资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意公司限制性股票激励计划首次限制性股票的授予日为2013年5月2日，同意93名激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授598.5万份限制性股票并预留46.5万份限制性股票。

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《使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

公司使用自有资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司财务状况稳定，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，运用三亿五千万元人民币以内自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用三亿五千万元人民币以内自有资金购买银行理财产品。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2013年4月26日