

天津赛象科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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5月10日以书面方式发出召开第四届监事会第二十次会议的通知，会议于2013年5月22日下午2:00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席主持了会议。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通过了公司第四届监事会成员到期换届事宜，并向股东大会提交第五届监事会成员建议人选的议案。

公司第四届监事会成员到期届满，根据有关规定，对监事会进行换届选举。选举杜鹃女士、李兆春先生、栾童童先生为公司第五届监事会候选人（其中栾童童先生为职工代表监事，由职工代表大会选举产生）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《调整自有资金购买银行理财产品额度的议案》。

监事会认为，公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的中短期低风险理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，

符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意调整自有资金用于购买保本理财产品额度，新审批的额度为未到期的理财累计余额最高不超过 3.5 亿元人民币，单笔不超过 1 亿元人民币，额度可以滚动使用（公司曾于 2013 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十五次会议上审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，审批额度为 3.5 亿元，该次审批的额度是按发生额累计计算），投资期限自本议案通过之日起一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事宜，并同意提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2013 年 5 月 23 日

监事候选人简历:

杜娟女士: 1965年生人, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部会计, 天津昭和机电有限公司财务课课长, 天津天大天财股份有限公司财务管理中心副主任, 天津赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理。现任天津赛象酒店有限公司财务部经理。

李兆春先生: 1983年生人, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2005年7月~2007年12月在天津赛象科技股份有限公司研发中心从事电气设计及设备调试工作; 2007年12月~2011年2月, 曾分别担任公司总经理秘书、人力资源部副部长等职务, 2011年3月~2011年10月, 曾担任公司办公室主任兼总经理助理, 2011年11月至今担任公司营销总监。其未持有公司股票, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

栾童童先生: 1980年生人, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2003年9月~2007年1月在天津赛象科技股份有限公司研发中心从事电气设计工作; 2007年1月~2007年2月担任公司研发中心室主任助理; 2007年2月~2008年3月担任研发中心常务副总经理助理; 2008年3月~2009年1月担任电气分厂常务副厂长。2009年1月至今自动化事业部经理, 2010年11月至今兼任公司总经理助理。其未持有公司股票, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。