

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-033

天津赛象科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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2014年5月16日以书面方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，会议于2014年5月29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《增补公司监事的议案》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

公司监事会主席杜娟女士因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，为保证监事会工作的正常运行，本届监事会拟提名王佳女士为公司新任监事候选人。

公司最近二年内曾担任过公司董事或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，审议并通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

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。

监事会同意自有资金购买保本理财产品的额度为未到期的理财累计余额最高不超过 5 亿元人民币，单笔不超过 3 亿元人民币，额度可以滚动使用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 2014 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

2014 年 5 月 30 日

监事候选人简历：

王佳女士：1983年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年—2009年先后在天津赛象科技股份有限公司知识产权部、证券部工作，2009年12月至今任天津赛象科技股份有限公司证券事务代表。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证券交易所惩戒。