

天津赛象科技股份有限公司 第五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2015年8月13日以书面方式发出召开第五届监事会第十八次会议的通知，会议于2015年8月24日14:00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《天津赛象科技股份有限公司2015年半年度报告及摘要》。

监事会对半年度报告无异议，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2015年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 25 日