

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2015-051

## 天津赛象科技股份有限公司 第五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10月16日以书面方式发出召开第五届监事会第十九次会议的通知，会议于2015年10月29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年第三季度报告》。

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2015年第三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《关于日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司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

2015年10月30日