

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2016-006

天津赛象科技股份有限公司 第五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 2016 年 2 月 14 日以书面方式发出召开第五届监事会第二十次会议的通知，会议于 2016 年 2 月 25 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《关于计提公司 2015 年资产减值准备的议案》

公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产存在可能发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、商誉、长期应收款、发放贷款及垫款、存货，合计计提减值准备金额为 95,321,737.37 元，本次计提资产减值准备将减少公司 2015 年度净利润 75,314,671.68 元，合并报表归属于母公司所有者权益减少 67,728,381.74 元。公司在三季报公告的业绩预计中已经涵盖了对于减值计提的预计，预期公司的年度业绩与之前公告的业绩预计一致。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

《关于计提公司 2015 年资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于换届

选举监事会的议案》。

公司第五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。选举付朝霞女士、王佳女士、贾志颖女士为公司第六届监事会候选人（其中付朝霞女士为职工代表监事，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。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2016年2月26日

监事候选人简历:

付朝霞女士: 1974年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 专科学历。1998年9月至今在天津赛象科技股份有限公司工作, 现任经理办公室行政主管, 为本公司监事会主席。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。

王佳女士: 1983年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2002年至今在天津赛象科技股份有限公司知识产权部、证券部工作, 现任公司证券事务代表, 公司监事。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。

贾志颖女士: 1971年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。历任天津市化工原料总公司综合分公司会计主管, 天津新星文教学具有限公司财务经理, GMPT(天津)发展有限公司财务经理, 天津赛象科技股份有限公司会计, 现任天津赛象酒店有限公司财务部经理, 公司监事。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。