

天津赛象科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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2016年4月14日以书面方式发出召开第六届监事会第二次会议的通知，会议于2016年4月25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《2015年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

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《2015年度财务决算报告》。

2015年，公司实现营业总收入36,199.32万元，同比下降50.65%。2015年度利润总额-9,432.96万元，同比下降249.52%；净利润-9,647.45万元，同比下降277.72%。

三、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《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

监事会对年度报告无异议，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年年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。

四、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《2015年度利润分配预案》。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2016]004493号标准无保留意见的审计报告,公司2015年度母公司实现净利润-52,671,427.52元,本年度未提取法定盈余公积金,2015年度实现可供分配净利润为-52,671,427.52元,加上以前年度未分配利润207,988,544.18元,报告期末母公司可供分配利润为155,317,116.66元。

鉴于公司2015年度亏损,考虑到生产经营的资金需求,为了保障公司的持续发展和股东的长远利益,结合目前生产经营的实际情况,2015年度公司拟不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本,累计留存未分配利润将作为营运资金,用于公司的继续发展。

本次利润分配预案须经2015年年度股东大会审议批准后实施。

五、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《2015年度内部控制评价报告》。

监事会对董事会关于公司2015年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

六、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2016年度日常关联交易的议案》

经审核,监事会认为:公司2016年度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

2016年4月26日