

天津赛象科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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2017年11月23日以书面方式发出召开第六届监事会第十一次会议的通知，会议于2017年12月4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：

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。

公司监事会主席付朝霞女士因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，公司监事贾志颖女士因个人原因申请辞去公司监事职务，为保证监事会工作的正常运行，本届监事会拟提名杜娟女士、顾晓冬先生为公司新任监事候选人。公司监事候选人杜娟女士、顾晓冬先生最近三年内未担任过公司监事职务。

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。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2017年12月5日

监事候选人简历：

杜娟女士：1965年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部会计，天津昭和机电有限公司财务课课长，天津天大天财股份有限公司财务管理中心副主任，天津赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理、天津赛象酒店有限公司财务管理部经理，现任天津赛象创业投资有限责任公司财务管理部经理。杜娟女士未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杜娟女士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。经在最高人民法院网站核查，杜娟女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

顾晓冬先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津南开创元技术有限公司软件工程师，天津赛象科技股份有限公司人事企管部经理，现任经理办公室主任。顾晓冬先生现持有本公司股份1,500股，持股比例为0.0000025%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。顾晓冬先生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。经在最高人民法院网站核查，顾晓冬先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。