

## 天津赛象科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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2019年4月15日以书面方式发出召开第六届监事会第二十一次会议的通知，会议于2019年4月26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《2018年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2018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《2018年度财务决算报告》。

2018年，公司实现营业总收入45,430.00万元，同比下降20.41%；实现利润总额1,408.66万元，同比下降30.57%；实现净利润918.48万元，同比下降33.88%。

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《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。本报告需提交公司2018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2018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《2018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

[2019]006798 号标准无保留意见的审计报告，公司 2018 年度母公司实现净利润 27,401,249.40 元，按 10% 提取法定盈余公积金 2,740,124.94 元，2018 年度实现可供分配净利润为 18,774,966.96 元，加上以前年度未分配利润 176,691,972.83 元，报告期末母公司可供分配利润为 195,466,939.79 元。

鉴于公司 2018 年度利润较少，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，2018 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股东大会审议。

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《2018 年度内部控制评价报告》。

监事会对董事会关于公司 2018 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 2019 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 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。

七、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》。

公司第六届监事会成员任期届满，根据有关规定，对监事会进行换届选举。选举杜娟女士、顾晓冬先生、王佳女士为公司第七届监事会候选人。其中王佳女士为职工代表监事，由职工代表大会选举产生。其他非职工代表监事候选人需提交公司 2018 年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。（候选人简历详见附件）

公司第七届监事会监事候选人中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

2019年4月27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。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。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。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。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。

王佳女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任于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。王佳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。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，王佳女士不属于“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。