

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2020-009

天津赛象科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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2020年2月14日以书面方式发出召开第七届监事会第五次会议的通知，会议于2020年2月27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2019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、存货，合计计提资产减值准备金额为27,667,619.35元，本次计提资产减值准备将减少公司2019年度净利润22,866,667.76元，合并报表归属于母公司所有者权益减少21,461,683.37元。预期公司本年度业绩与上一年度同期业绩波动不大。

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，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。

《关于计提公司2019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，审议通过了《公司2020年

度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司2020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。

《关于 2020 年日常关联交易预计公告》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）。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2020年2月28日