

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2021-025

天津赛象科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以书面方式发出召开第七届监事会第十五次会议的通知，会议于2021年4月27日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、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《2020年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、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《2020年度财务决算报告》。本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

2020年，公司实现营业总收入36,103.61万元，同比下降32.05%，实现利润总额-10,715.28万元，同比下降1,030.08%，实现净利润-10,919.41万元，同比下降1,490.67%。

3、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《2020年年度报告及摘要》。本报告需提交公司2020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议天津赛象科技股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

4、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《2020 年度利润分配预案》。本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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[2021] 0010415 号标准无保留意见的审计报告，公司 2020 年度母公司实现净利润-59,241,263.32 元，本年度未提取法定盈余公积金，2020 年度实现可供分配净利润为-59,241,263.32 元，加上以前年度未分配利润 217,471,244.38 元，减去 2020 年支付的现金股利 11,772,315.00 元，报告期末母公司可供分配利润为 146,457,666.06 元。

鉴于公司 2020 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，2020 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。

5、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《2020 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对董事会关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告、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。

6、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《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

监事会认为公司监事的薪酬议案是依据公司所处的行业、规模并结合公司实际经营情况制定的，与公司所处的发展阶段相适应。本薪酬议案充分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制，可以有效地激励监事的工作积极性、主动性，有利于公司长远的经营发展。

三、备查文件

第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2021年4月27日