

天津赛象科技股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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 2022 年 4 月 7 日以书面方式发出召开第七届监事会第二十次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 18 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《2021 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《2021 年度财务决算报告》。

2021 年，公司实现营业总收入 73,305.23 万元，同比上升 103.04%，实现利润总额 5,179.49 万元，同比上升 148.34%，实现净利润 4,077.93 万元，同比上升 137.35%。

本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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《2021 年年度报告及摘要》。

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2021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。

本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

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《2021 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[2022]008158 号标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度母公司实现净利润 51,714,053.79 元，本年度提取法定盈余公积金 5,171,405.38 元，2021 年度实现可供分配净利润为 46,542,648.41 元，加上以前年度未分配利润 146,457,666.06 元，报告期末母公司累计可供分配利润为 193,000,314.47 元。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2021 年度通过集中竞价方式累计回购公司股份 8,215,200 股，回购金额 25,073,671 元（不含交易费用）。该部分金额视同 2021 年度现金分红金额。

虽然公司 2021 年度盈利，但由于公司 2020 年度出现较大幅度亏损，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，2021 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对董事会关于公司 2021 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。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议审议了《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

7、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《关于新增 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司2022年度新增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。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

8、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《关于换届选举监事会监事的议案》。

公司第七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、蔡荣蓉女士为公司第八届监事会候选人。其中蔡荣蓉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2021年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。（候选人简历详见附件）

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 19 日

附件：第八届监事会监事候选人简历

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，经理办公室主任。现任广州市井源机电设备有限公司监事长，天津赛象机电工程有限公司监事，公司总务部经理。

顾晓冬先生未持有公司股份。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。