

天津赛象科技股份有限公司 第八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。

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 2023 年 4 月 14 日以书面方式发出召开第八届监事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 25 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《2022 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2022 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《2022 年度财务决算报告》。

2022 年，公司实现营业总收入 48,116.90 万元，同比下降 34.36%，实现利润总额 5,030.44 万元，同比下降 2.88%，实现净利润 5,422.16 万元，同比上升 32.96%。

本报告需提交公司 2022 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《2022 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2022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 2022 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《2022 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[2023]002866 号标准无保留意见的审计报告，公司 2022 年度母公司实现净利润 59,874,853.85 元，本年度提取法定盈余公积金 5,987,485.39 元，2022 年度实现可供分配净利润为 53,887,368.46 元，加上以前年度未分配利润 193,000,314.47 元，报告期末母公司累计可供分配利润为 246,887,682.93 元。

虽然公司 2022 年度盈利，但由于公司 2020 年度出现较大幅度亏损，2021、2022 年度以集中竞价方式回购公司股份 8,215,200 股，回购金额 25,073,671 元(不含交易费用)，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，2022 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 2022 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 2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对董事会关于公司 2022 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 2023 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2022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》。

三、备查文件

第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日