

天津赛象科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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2020年3月30日以书面方式发出召开第七届监事会第六次会议的通知，会议于2020年4月10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《2019年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2019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《2019年度财务决算报告》。

2019年，公司实现营业总收入53,134.77万元，同比提升16.96%；实现利润总额1,152.09万元，同比下降18.21%；实现净利润785.19万元，同比下降14.51%。

- 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《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。本报告需提交公司2019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2019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《2019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[2020]004879号标准无保留意见的审计报告,公司2019年度母公司实现净利润28,631,356.27元,按10%提取法定盈余公积金2,863,135.63元,2019年度实现可供分配净利润为25,768,220.64元,加上以前年度未分配利润191,703,023.74元,报告期末母公司可供分配利润为217,471,244.38元。

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟实施2019年度现金分红的预案为:以2019年12月31日的总股本58,861.575万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),共计派发现金1,177.2315万元。不以公积金转增股本。

本次利润分配预案须经2019年年度股东大会审议批准后实施。

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《2019年度内部控制评价报告》。

监事会对董事会关于公司2019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。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2020年4月11日