

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2011-026

天津赛象科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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 2011 年 10 月 9 日以书面方式发出召开第四届监事会第八次会议的通知，会议于 2011 年 10 月 20 日下午 14:00 在天津赛象酒店会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，监事会主席主持了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以举手表决方式审议并一致通过了以下决议：

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《天津赛象科技股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

监事会对季度报告无异议，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 2011 年第三季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。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

公司使用自有资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司财务状况稳定，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，运用三亿五千万以内自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用三亿五千万以内自有资金购买银行理财产品。

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。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2011年10月21日