

天津赛象科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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2024年4月12日以书面方式发出召开第八届监事会第十三次会议的通知，会议于2024年4月24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《2023年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2023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《2023年度财务决算报告》。

2023年，公司实现营业总收入67,745.78万元，同比上升40.79%，实现利润总额6,639.90万元，同比上升31.99%，实现净利润6,318.27万元，同比上升16.53%。

本报告需提交公司2023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《2023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公司2023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 2023 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《2023 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[2024]0011001403号标准无保留意见的审计报告，公司2023年度母公司实现净利78,789,206.85元，本年度提取法定盈余公积金7,878,920.69元，2023年度实现可供分配净利润为70,910,286.16元，加上以前年度未分配利润246,887,682.93元，报告期末母公司累计可供分配净利润为317,797,969.09元。合并报表期末累计可供分配净利润为155,630,875.99元。

依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及公司未来发展的良好预期，公司基于2023年度经营成果、现金流情况，综合考虑2024 年公司经营计划、重大投资计划等事项，拟定了2023年度利润分配预案如下：

公司2023年度拟以公司总股本588,615,750股，扣除不参与分配库存3,629,440股，以584,986,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.33元（含税），共计派发现金19,304,548.23元，不送红股，不以公积金转增股本。公司2023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。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案需提交公司 2023 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《2023 年度内部控制评价报告》。

监事会对董事会关于公司 2023 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。公司内部控制评价报告全面、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 2024 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2023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2024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2024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2023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

第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日