

天津赛象科技股份有限公司 第八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2025年4月11日以书面方式发出召开第八届监事会第二十次会议的通知，会议于2025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《2024年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2024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《2024年度财务决算报告》。

2024年，公司实现营业总收入75,938.82万元，同比上升12.09%，实现利润总额4,526.68万元，同比下降31.83%，实现净利润3,825.81万元，同比下降39.45%。

本报告需提交公司2024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《2024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2024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 2024 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《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年度母公司实现净利润 40,355,372.87 元，本年度提取法定盈余公积金 4,035,537.29 元，2024 年度实现可供分配净利润为 36,319,835.58 元，加上以前年度未分配利润 317,797,969.09 元，扣除 2024 年度实施的 2023 年度现金分红 19,304,544.65 元，报告期末母公司累计可供分配净利润为 334,813,260.02 元。合并报表期末累计可供分配净利润为 172,079,549.21 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》和《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 2024 年度经营成果、现金流情况，综合考虑 2025 年公司经营计划、重大投资计划等事项，拟定了 2024 年度利润分配预案如下：

公司 2024 年度拟以公司总股本 588,615,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.21 元（含税），共计派发现金 12,360,930.75 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案须经 2024 年年度股东大会审议批准后实施。公司 2024 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，将以最新股本作为分配基数并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 2024 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《2024 年度内部控制评价报告》。

监事会对董事会关于公司 2024 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 2025 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2024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《关于换届选举监事会监事的议案》。

公司第八届监事会任期即将届满，根据有关规定，对监事会进行换届选举。选举杜娟女士、苑晓认女士、蔡荣蓉女士为公司第九届监事会候选人。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2024年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。（候选人简历详见附件）

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

第八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

2025 年 4 月 25 日

附件：第九届监事会监事候选人简历

杜娟女士：1965 年出生，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，公司监事会主席。

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《公司法》第一百七十八条规定的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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稽查情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任上述相关职务的情形。经查询，不属于“失信被执行人”。

苑晓认女士：1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津赛象科技股份有限公司海外采购工程师，现任天津赛象机电工程有限公司监事，公司证券部证券事务专员、监事。

苑晓认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《公司法》第一百七十八条规定的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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稽查情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任上述相关职务的情形。经查询，不属于“失信被执行人”。