

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2022-033

## 天津赛象科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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2022年4月29日以书面方式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于2022年5月11日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开。经半数以上监事共同推举，公司监事杜娟女士主持本次会议，会议应到监事三人，实到三人，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：

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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举杜娟女士为公司第八届监事会主席。自本次监事会决议通过之日起至第八届监事会届满之日止，任期三年。

### 三、备查文件

第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2022年5月12日

附件：监事会主席简历

杜娟女士：1965年生人，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。

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。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网站核查，杜娟女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。