

天津赛象科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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2月26日以书面方式发出召开第八届监事会第十二次会议的通知，会议于2024年3月8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：

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《关于监事辞职及补选监事的议案》。

公司监事顾晓冬先生因工作调整原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。由于顾晓冬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

为保障公司监事会顺利运作，根据《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》和《公司章程》等相关规定，监事会补选苑晓认女士(简历见附件)担任公司第八届监事会监事，任期至本届监事会任期届满。此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

三、备查文件

第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2024年3月9日

附件：监事候选人简历

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，现任公司证券部证券事务专员。其未持有公司股份，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。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”。