

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2020-111

## 天津中环半导体股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2020 年 11 月 30 日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2020-112）。

公司关联监事毛天祥先生对此议案回避表决。

表决票 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http:// www.cninfo.com.cn>) 的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

公司关联监事毛天祥先生对此议案回避表决。

表决票 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http:// www.cninfo.com.cn>) 的《关于与 TCL 科技集团财

务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》。

公司关联监事毛天祥先生对此议案回避表决。

表决票 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2020-115)。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

监事会全体成员一致认为：

本次终止“阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”，将“苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”、“大直径玻璃钝化芯片 (GPP) 项目”、2018 年发行股份购买资产募集配套资金项目中“支付本次交易的中介机构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合费用”节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据目前客观情况做出的决定，有利于缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健，保护公司和股东利益，不会影响公司的正常生产经营，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，监事会同意变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

五、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《<公司章程>等相关制度修订案》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会

2020 年 11 月 30 日