

天津中环半导体股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2020年3月6日在公司会议室召开。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：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举刘增辉先生为公司监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

刘增辉先生简历：男，出生于1987年，研究生学历，管理学硕士，助理审计师。现任公司监事、天津中环电子信息集团有限公司合规管理部部长助理。刘增辉先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会

2020年3月6日