

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2020-20

## 天津中环半导体股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2020年3月26日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事刘增辉先生因公委托监事赵春蕾女士出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由监事会监事赵春蕾女士主持，经会议审议并表决，决议如下：

### 一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### 二、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### 三、审议通过《2019年度利润分配预案》

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>）的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### 四、审议通过《2019年度报告及其摘要》

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>）的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### 五、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会全体成员一致认为：监事会对董事会《2019 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 六、审议通过《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年度内部控制规则落实自查表》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会全体成员一致认为：董事会提交的《2019 年度内部控制规则落实自查表》符合公司实际情况，是对公司 2019 年度内部控制规则的落实情况进行了严格的自查。

#### 七、审议通过《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### 八、审议通过《2019 年度企业社会责任报告》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年度社会责任报告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 九、审议通过《关于修订公司〈股权激励基金计划(2018-2022)〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》（2019 年修订）等法律法规及规范性文件的规定，对公司《股权激励基金计划(2018-2022)》修订：

1、原第九条第 4 款“公司每一年度激励基金的提取须满足条件中最近一个会计年度激励基金提取考核业绩目标体系达成”删除。

2、原第十四条考核年度《激励基金计提和分配方案》经公司董事会批准，现修改为经公司股东大会批准。

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股权激励基金计划（2018-2022）》（2020年修订）。

表决票 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联监事赵春蕾女士对此议案回避表决。

本议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十、审议通过《关于续聘 2020 年审计机构的议案》

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>）的《关于续聘公司 2020 年审计机构的公告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议，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 3 月 26 日