

天津中环半导体股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告

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”）第六届监事会第四次会议于2021年3月9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《2020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2020年度股东大会审议。

二、审议通过《2020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2020年度股东大会审议。

三、审议通过《2020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2020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2020年度股东大会审议。

四、审议通过《2020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《2020年度报告》及《2020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2020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 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《2020 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《2020 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《2020 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 2020 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《2020 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《2020 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 2020 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《关于 2020 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《关于 2020 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 2020 年度股东大会审议。

八、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持续评估报告的议案》

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持续评估报告》。

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《2020 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《2020 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。

十、审议通过《关于续聘 2021 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 2021 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 2020 年度股东大会审议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会

2021 年 3 月 9 日