

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2021-078

天津中环半导体股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告

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”）第六届监事会第八次会议于2021年8月6日以传真和电子邮件相结合的方式召开。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《2021年半年度报告及其摘要》

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《2021年半年度报告摘要》及披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2021年半年度报告全文》。

监事会认为：董事会此次编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2021年半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《2021年半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。

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。

四、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时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>)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会全体成员一致认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会

2021 年 8 月 6 日