

证券代码: 002129

证券简称: 中环股份

公告编号: 2022-009

## 天津中环半导体股份有限公司 第六届监事会第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”）第六届监事会第十三次会议于2022年1月21日以传真及通讯方式召开。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《关于控股子公司中环领先半导体材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

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>）的《关于控股子公司中环领先半导体材料有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。

与会监事认为：本次对中环领先增资，有利于充分调动经营管理团队、骨干员工积极性，符合公司战略布局，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。

因此，一致同意该增资扩股暨关联交易事项。

关联监事赵春蕾女士回避表决。本关联交易事项尚须经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、备查文件

1. 公司第六届监事会第十三次会议决议

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会

2022年1月23日