

天津中环半导体股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十四次会议于2022年4月25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《2021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2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

二、审议通过《2021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2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

三、审议通过《2021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年度报告》及《2021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2021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2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

四、审议通过《2021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2021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。

监事会全体成员一致认为：公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》、

《公司章程》或国家有关法规政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司 2021 年度利润分配预案不存在损害中小股东利益的情形。

本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

五、审议通过《关于 2021 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度报告》第四节“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

六、审议通过《2021 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《2021 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《2021 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。

七、审议通过《关于 2021 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 2021 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 2021 年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

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《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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 2022 年度审计机构的公告》。

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 2021 年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

十、审议通过《关于变更会计政策和会计估计的议案》

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《关于变更会计政策和会计估计的公告》。

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：公司本次变更会计政策和会计估计，符合公司实际情况，能够更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有效体现会计谨慎性原则。本次变更会计政策和会计估计事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益。监事会一致同意公司本次变更会计政策和会计估计的事项。

十一、审议通过《2022 年第一季度报告》

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《2022 年第一季度报告》。

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：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季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。

十二、审议通过《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》

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《关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告》。

表决票 3 票，赞成 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会

2022 年 4 月 25 日