

天津中环半导体股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议的公告

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。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场与视频会议结合的方式召开。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。经会议审议并表决，决议如下：

一、审议通过《2022 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《2022 年半年度报告摘要》及披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年半年度报告》。

监事会认为：董事会此次编制和审议公司 2022 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 2022 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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

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》。

经审核，监事会认为：该风险评估报告对公司与财务公司开展金融服务业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该风险评估报告。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 24 日