

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2017-139

天津中环半导体股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议的公告

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”）第四届监事会第三十次会议于2017年11月10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《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会拟提名盛克发先生、周弢先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（以上非职工监事候选人简历见附件），届时当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

附：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

盛克发先生简历：出生于1962年，本科学历。现任公司监事会主席、天津中环电子信息集团有限公司审计部部长、监事局办公室主任。曾任天津市电子仪表工业总公司审计处干部、中环电子信息集团有限公司财务部干部、审计监察部部长等职务。盛克发先生未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周弢先生简历：出生于1972年，硕士研究生。现任公司监事、天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司总经理助理。曾任北方国际信托投资有限公司部门经理、顺驰中国控

股有限公司高级经理，天津创业投资有限公司投资经理，中节能投资有限公司直接投资部业务董事等职务。周弢先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

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：公司使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

全体监事一致同意公司使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会

2017 年 11 月 10 日