

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2017-153

天津中环半导体股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第一次会议于 2017 年 11 月 28 日在天津赛象酒店会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由盛克发先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举盛克发先生为公司第五届监事会主席。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

盛克发先生简历详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届监事会第三十次会议决议的公告》（公告编号：2017-139）。

二、审议通过《关于〈天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要（修订稿）〉的议案》

依据深圳证券交易所出具的《关于对天津中环半导体股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 67 号）的要求，对原重组报告书进行修订，形成《天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要（修订稿）》。

关联监事盛克发先生回避表决。

表决票 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会

2017 年 11 月 28 日