

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2017-168

天津中环半导体股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

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”)第五届监事会第二次会议于2017年12月14日在天津中环半导体股份有限公司会议室召开。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。会议由监事会主席盛克发先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

监事会全体成员一致认为：公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。同意公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会

2017年12月14日