

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2018-15

天津中环半导体股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

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”)第五届监事会第五次会议于2018年2月7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《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议二〉的议案》

公司与国电科技环保集团股份有限公司(下称“国电科环”)签署《天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议二》，将本次交易中，国电科环认购公司股票的锁定期由12个月调整为36个月。

上述补充协议所涉变更内容属于公司2017年12月14日召开的2017年第四次临时股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的范围内，无需另行召开股东大会审议。

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。

二、审议通过《关于用闲置募集资金暂时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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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：

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用闲置募集资

金暂时补充流动资金。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会

2018年2月7日