

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2020-106

天津中环半导体股份有限公司 第六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”）第六届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室召开。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。会议由毛天祥先生主持，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》

选举毛天祥先生为公司第六届监事会主席。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

毛天祥先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届监事会第一会议决议的公告》（公告编号：2020-106）。

二、审议通过《关于 2019 年度激励基金提取的议案》

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《关于 2019 年度激励基金提取的公告》。

公司关联监事赵春蕾女士对此议案回避表决。

表决票 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：经审核，本次提取 2019 年度激励基金符合有关法律、法规和公司章程的规定，其审批程序合法合规，同意提取 2019 年度激励基金。

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

2020 年 10 月 29 日