

证券代码: 002129

证券简称: 中环股份

公告编号: 2016-07

天津中环半导体股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第四届监事会第十五次会议于 2016 年 1 月 22 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：

审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（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》。

监事会全体成员一致认为：同意公司使用闲置募集资金 9.5 亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会

2016 年 1 月 22 日