

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2017-59

天津中环半导体股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于2017年6月8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》、《天津中环半导体股份有限公司公司章程》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《关于募集资金项目变更的议案》

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《关于变更募集资金项目的公告》。

监事会全体成员一致认为：公司本次募集资金项目变更，符合公司实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合公司长远发展的目标。同意本次募集资金项目变更。

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2016年度股东大会审议通过。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会

2017年6月8日