

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2019-23

天津中环半导体股份有限公司 第五届监事会第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”）第五届监事会第十五次会议于 2019 年 3 月 28 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。会议由监事会主席盛克发先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《2018 年度利润分配预案》

2018 年度公司利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 2,785,156,473 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《2018 年度报告及其摘要》

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《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》。

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：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

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：监事会对董事会《2018 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过《关于 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度内部控制规则落实自查表》。

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：董事会提交的《2018 年度内部控制规则落实自查表》符合公司实际情况，是对公司 2018 年度内部控制规则的落实情况进行了严格的自查。

七、审议通过《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

八、审议通过《2018 年度企业社会责任报告》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度企业社会责任报告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

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：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策

符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

十、审议通过《关于续聘 2019 年审计机构的议案》

决定继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议，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

2019 年 3 月 28 日