

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2023-020

湖北台基半导体股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于2023年4月19日将召开第五届监事会第十一次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于2023年4月24日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《2023年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的湖北台基半导体股份有限公司2023年第一季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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。

二、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司此次对外投资暨关联交易事项，有利于公司产业链的延伸，符合公司发展战略，本次投资不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次对外投资暨关联交易的事项。

表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十四日