

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2018-069

湖北台基半导体股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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 2018 年 12 月 27 日将召开第四届监事会第九次会议的相关事项通知了全体监事。本次会议于 2018 年 12 月 28 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。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐遵立先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事的审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于台基海德基金增加恒远鑫达集团作为有限合伙人暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：产业基金增加恒远鑫达科技集团有限公司作为有限合伙人暨关联交易事项，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，切实可行，符合公司通过产业基金进行产业布局 and 战略投资的目的，符合全体股东的利益和公司发展战略。公司监事会同意本次事项。

表决情况：同意 3 人，占公司全体监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

二、审议通过《关于参与设立的产业基金拟对外投资设立半导体产业投融资平台暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次产业基金拟对外投资设立半导体产业投融资平台暨关联交易事项，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，切实可行，符合公

司通过产业基金进行产业布局 and 战略投资的目的，符合全体股东的利益和公司发展战略。公司监事会同意本次事项。

表决情况：同意 3 人，占公司全体监事人数的 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

二〇一八年十二月二十八日