

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2024-045

湖北台基半导体股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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2024年8月12日将召开第六届监事会第二次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于2024年8月22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《2024年半年度报告》及其摘要

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2024年半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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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

二〇二四年八月二十二日