

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2025-022

湖北台基半导体股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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 2025 年 4 月 18 日将召开第六届监事会第七次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 23 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先生主持。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《2025 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 2025 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《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司此次对外投资暨关联交易事项，有利于加强公司技术储备、丰富产品种类，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

2025 年 4 月 23 日