

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2017-045

湖北台基半导体股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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监事会办公室于 2017 年 7 月 13 日将召开第三届监事会第十八次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于 2017 年 7 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，本次会议形成了以下决议：

一、 审议通过《2017 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 2017 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。

《2017 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站，《2017 年半年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》，供投资者查阅。

二、 审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

监 事 会

二〇一七年七月二十四日