

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2017-092

湖北台基半导体股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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 2017 年 11 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体监事送达关于召开第三届监事会第二十五次会议的通知。本次会议于 2017 年 11 月 8 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方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席徐遵立主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司第一期员工持股计划（三次修订稿）及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司第一期员工持股计划（三次修订稿）》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；公司第一期员工持股计划确定的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司第一期员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；公司实施员工持股计划将进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，将股东利益、公司利益和员工利益有效结合，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展。

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《关于公司第一期员工持股计划管理办法（三次修订稿）的议案》

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

二〇一七年十一月八日