

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2017-100

湖北台基半导体股份有限公司 第四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 2017 年 11 月 27 日以电话和电子邮件方式向全体监事送达关于召开第四届监事会第二次会议的通知。本次会议于 2017 年 11 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：

审议通过《关于公司拟参与投资设立台基海德新兴产业基金暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司参与设立产业基金，可以撬动外部资源，更好地抓住高端制造等行业的发展机遇，通过并购和战略投资锁定潜在标的，同时也以基金的形式对并购风险有效隔离，有利于公司战略发展。参与设立产业基金符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司参与设立产业基金。

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

二〇一七年十一月二十八日