

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2019-058

湖北台基半导体股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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2019年10月14日将召开第四届监事会第十三次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于2019年10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，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《2019年第三季度报告》

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2019年第三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《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意将该事项提交公司股东大会审议。

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

二〇一九年十月二十四日