

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2021-004

湖北台基半导体股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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2021年2月3日将召开第四届监事会第十九次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于2021年2月5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《关于转让子公司股权的议案》

本次关于北京彼岸春天影视有限公司股权转让事项，系从保护公司及全体股东利益的角度出发，避免相关业务后续对公司正常生产经营带来进一步不利影响，符合公司聚焦功率半导体主业的发展战略，有利于公司后续的稳健发展，不会对公司财务状况等方面产生重大影响。因此，我们一致同意该事项。

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

二〇二一年二月五日