

证券代码: 300046

证券简称: 台基股份

公告编号: 2024-036

湖北台基半导体股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”)第六届监事会第一次会议于2024年5月17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。鉴于公司于同日召开的2023年年度股东大会选举产生了公司第六届监事会成员,为保证监事会的延续性,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,本次会议通知以现场直接送达方式通知各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事徐遵立主持。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《关于选举公司监事会主席的议案》

选举徐遵立先生为公司第六届监事会主席,任期三年,自本次监事会会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的公告》。

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。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十七日