

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2024-062

湖北台基半导体股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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2024年12月3日将召开第六届监事会第五次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于2024年12月6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。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2024年前三季度利润分配方案的议案》

监事会一致认为：公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同意将本次利润分配方案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。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月七日