

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2025-047

湖北台基半导体股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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 2025 年 10 月 16 日将召开第六届监事会第九次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于 2025 年 10 月 22 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。本次会议的召开符合《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《2025 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 2025 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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件的要求，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。依据上述相关规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会所持表决权的三分之二以上通过。

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

2025 年 10 月 22 日