

证券代码: 300046

证券简称: 台基股份

公告编号: 2023-039

## 湖北台基半导体股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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2023年12月7日将召开第五届监事会第十四次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于2023年12月12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《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:公司本次因激励对象离职、退休及终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的事项。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月十二日