

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2024-056

## 湖北台基半导体股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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2024年11月15日将召开第六届监事会第四次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于2024年11月21日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。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《关于聘任会计师事务所的议案》

监事会通过对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等相关资质进行了充分了解和审查，认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供年度审计的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会同意公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

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，《关于聘任会计师事务所的议案》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

二〇二四年十一月二十一日