

## 湖北台基半导体股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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2021年10月15日将召开第五届监事会第三次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于2021年10月26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。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《2021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2021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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，关联董事回避表决，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

监事占超与本项议案存在关联，该名监事回避本项议案的表决。

表决情况：同意2人，占公司非关联监事人数的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  
二〇二一年十月二十六日