

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2018-027

湖北台基半导体股份有限公司 第四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2018年5月15日将召开第四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2018年5月16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：

审议通过《关于为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司向子公司北京彼岸春天影视有限公司提供财务资助有助于降低其融资成本，提高资金使用效率，保障日常经营及后续资金需求，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同时，公司能够对北京彼岸春天影视有限公司实施有效管理和风险控制，关联人姜培枫、樟树市睿圣投资管理中心（有限合伙）对该项借款承担相应的担保责任，确保资金安全和风险可控。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司为子公司提供财务资助，关联人姜培枫、樟树市睿圣投资管理中心（有限合伙）为其提供担保。

表决情况：同意3人，占公司全体监事人数的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

二〇一八年五月十六日