

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-042

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年7月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议为临时会议，会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由监事会主席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划行权价格的公告》。

二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件及行权期行权条件成就的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件及行权期行权条件成就的公告》。

三、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划回购价格的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划

回购价格的公告》。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

监事会

2022年8月1日