

证券代码：603348
转债代码：113537
转股代码：191537

证券简称：文灿股份
转债简称：文灿转债
转股简称：文灿转股

公告编号：2020-096

广东文灿压铸股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已提前 5 日发出，会议于 2020 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举张新华先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会成立之日起至公司组成新的一届监事会为止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

监事会

2020年9月29日