

证券代码：603348
转债代码：113537

证券简称：文灿股份
转债简称：文灿转债

公告编号：2022-085

文灿集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2022年10月27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3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、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》等有关规定，监事会审议通过如下议案：

一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2022年第三季度报告的议案》。

我们认为：2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2022年第三季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《文灿集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

我们认为：根据公司《2019年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，激励对象因不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票予

以回购注销，对其已获授但尚未行权的股票期权予以注销。董事会本次关于注销上述激励对象所持限制性股票及股票期权程序符合相关规定。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日