

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-029

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

## 文灿集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2022年5月26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，公司于2022年5月26日将第三届监事会第十二次会议书面通知送达各位监事，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限，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、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

全体监事一致同意选举赵海东先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。《关于监事会主席变动的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

监事会

2022年5月26日