

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2023-063

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2023年8月15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、审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，提名赵海东先生、唐健裕先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见同日披露的《关于监事会换届选举暨监事薪酬方案的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟定了第四届监事会监事薪酬方案。

具体内容详见同日披露的《关于监事会换届选举暨监事薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。本议案直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《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》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《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三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三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》。

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

2023 年 8 月 15 日