

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-025

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

转股代码：191537

转股简称：文灿转股

## **广东文灿压铸股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告**

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。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议为定期会议，会议通知已提前10日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由监事会主席张新华先生召集和主持，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《关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度报告及其摘要的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。**

我们认为：2020年度报告及其摘要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2020年年度报告及其摘要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2020年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2021年4月28日披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》。**

我们认为：2021年第一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2021年第一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2021年第一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2021年4月28日披露的《2021年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。**

我们认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

具体内容详见2021年4月28日披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过了《关于补选公司监事的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。**

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于补选公司监事的》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。**

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设期限的议案》。**

公司本次部分募集资金投资项目延期的事项没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效。本次部分募集资金投资项目延期的事项符合公司发展战略，资金投向与公司主营业务方向一致，符合募集资金使用相关要求。本次部分募集资金投资项目延期不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次部分募集资金投资项目调整建设期限事项，并提交股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于部分募集资金投资项目调整建设期限的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《广东文灿压铸股份有限公司 2020 年内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

我们认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日