

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-067

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

## 文灿集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2021年9月3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、监事会以**3票同意，0票反对，0票弃权**通过《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。

我们认为：公司本次变更可转换公司债券募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的要求。内容及审批程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次募投项目的变更，并将该事项提交至公司股东大会审议。

具体内容详见2021年9月4日披露的《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

监事会

2021年9月3日