

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-017

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”）第三届监事会第十次会议于2022年4月21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《关于文灿集团股份有限公司2021年度报告及其摘要的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

我们认为：2021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2021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2021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2022年4月22日披露的《2021年年度报告》及《2021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《关于文灿集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》，此议案尚需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。

三、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》，此议案尚需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《关于文灿集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》，此议案尚需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2022年4月22日披露的《关于2021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。

五、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 4 月 22 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。

六、审议通过了《关于 2021 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 2022 年 4 月 22 日披露的《关于 2021 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。

七、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日披露的《文灿集团股份有限公司 2021 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。

八、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

根据中国证监会于 2022 年 1 月 5 日公布的《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定以及《公司章程》，并结合公司实际经营需要，对公司现行的《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于补选公司监事的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

由于公司股东代表监事卢润泽先生申请辞去监事职务，为保证公司监事会工作顺利开展，现提名赵海东先生担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日披露的《关于公司监事辞职暨补选监事的公告》。

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

2022年4月21日