

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2023-035

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 关于外部监事津贴的公告

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。

为进一步完善文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事津贴，使公司监事更好地履行勤勉尽责义务，有效调动监事的积极性、主动性和创造性，促进公司经济效益健康快速增长。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，参照行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，公司拟定外部监事津贴方案如下：

一、本方案适用对象

未在公司担任除监事以外其他具体职务的外部监事。

二、本方案适用期限

本方案自 2023 年 1 月 1 日起执行。

三、津贴标准及发放办法

领取津贴标准为每人每年 8.4 万元人民币（税前），按月度平均发放。

四、其他规定

- 1、监事津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
- 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

本方案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

监事会

2023年4月25日