

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2024-014

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 第四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法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年4月25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《关于文灿集团股份有限公司2023年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：2023年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2023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2023年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2024年4月26日披露的《2023年年度报告》及《2023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2024年第一季度报告的议案》。

我们认为：2024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2024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2024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2024年4月26日披露的《2024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《关于文灿集团股份有限公司2023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。

四、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，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。

五、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2023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：公司董事会提出的2023年度利润分配预案充分考虑了公司当前的实际情况，有利于积极推进向特定对象发行A股股票事项，改善公司股本结构，实施该方案符合公司和全体股东的利益。预案的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《文灿集团股份有限公司章程》等有关规定。

具体内容详见2024年4月26日披露的《关于2023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2024年续聘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 2023 年 4 月 26 日披露的《关于 2024 年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。

七、审议通过了《关于 2023 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 2024 年 4 月 26 日披露的《关于 2023 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。

八、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露的《文灿集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，公司编制了《文灿集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《文灿集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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

2024年4月25日