

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2020-012

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 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2020年3月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：3票同意，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

2020年3月25日