

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2020-044

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 第二届监事会第十九次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十九次会议于2020年5月30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<广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。**

经监事会审查，认为：《广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过了《关于<广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。**

经监事会审查，认为：《广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律、法规的规定以及

公司的实际情况，能保证公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司董事、高级管理人员、中层管理人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见同日披露的《广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过了《关于〈广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）〉的议案》。**

经监事会审查，认为：列入公司本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员及中层管理人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。下列人员也不得成为激励对象：存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

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 5 月 31 日