

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-082

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

## 文灿集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议为临时会议，会议通知已提前5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、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于文灿集团股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》。**

我们认为：2021年第三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2021年第三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2021年第三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2021年10月28日披露的《文灿集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

**二、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。**

我们认为：本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司《2019年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，回购原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。

具体内容详见2021年10月28日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

监事会

2021年10月27日