

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2023-087

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2023年10月13日在公司会议室以现场表决方式召开。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《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

我们认为：公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于推进公司向特定对象发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期。

具体内容详见同日披露的相关公告。

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

2023年10月13日