

文灿集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2025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2024年年度报告及其摘要的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。

我们认为：2024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2024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2024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。

具体内容详见同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2025年第一季度报告的议案》。

我们认为：2025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 2025 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 2025 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。

具体内容详见同日披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，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 2024 年度监事会工作报告的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3 票同意，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 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票同意，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 2024 年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。

我们认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司所处行业的情况特点以及公司现阶段的实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于公司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。

我们认为：公司董事会提请股东会授权其制定2025年中期分红方案事项符合《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》等

相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关安排充分考虑了经营情况、股东回报及未来发展等因素，有利于提高投资者回报水平，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期分红方案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于2025年续聘会计师事务所的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露的《关于2025年续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于2024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票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

我们认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的客观情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

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

表决结果：3 票同意，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

2025 年 4 月 25 日