

## **广东文灿压铸股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十三次会议于 2019 年 8 月 26 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 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。**

具体内容详见同日披露的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过了《关于 2019 年半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《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-045）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-047）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》  
(公告编号：临 2019-048)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。**

具体内容详见同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公  
告编号：临 2019-049)。

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

2019 年 8 月 26 日