

## 文投控股股份有限公司 十届监事会第十次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十次会议于2024年4月25日上午10:00以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2024年4月22日以网络方式发送至公司各监事。本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会主席项昕瑶女士主持，全体监事以通讯及现场表决的方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司2023年度财务决算报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司2023年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计负债及确认公允价值变动损益的议案》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计负债及确认公允价值变动损益的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### 四、审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年年度报告正文及摘要》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会编制的 2023 年年度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：

1. 公司 2023 年年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规定；

2. 公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

3. 在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### 五、审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### 六、审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### 七、审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

鉴于公司 2023 年年度净利润为负，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

八、审议通过《文投控股股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》  
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

九、审议通过《文投控股股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

（一）公司监事 2023 年度薪酬执行情况

2023 年公司监事和职工监事从公司获得的税前报酬共计 131.64 万元。详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2023 年年度报告》中相关内容。

（二）公司监事 2024 年度薪酬发放方案

未在公司担任职务的监事，不在公司领取薪酬及津贴。在公司担任职务的监事和职工监事，根据其在公司的具体职务、岗位，按照公司薪酬管理制度及个人绩效考核结果领取薪酬。

（三）其他规定

1. 公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放薪酬。因职务或岗位调整的，按照新的岗位级别重新核定薪酬标准。

2. 上述薪酬均为税前薪酬，个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日