

**文一三佳科技股份有限公司**  
**第八届监事会第十一次会议决议公告**

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。

**一、监事会会议召开情况**

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2024 年 8 月 22 日。

（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：

时间：2024 年 8 月 27 日上午。

方式：通讯表决的方式召开。

（五）监事会会议出席情况：

本次监事会应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。

（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈忠先生。

**二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过了《文一科技 2024 年半年度报告全文与摘要》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2024 年半年度报告后，对公司 2024 年半年度报告发表如下书面审核意见：

1、公司 2024 年半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各项规定，并提交公司八届二十次董事会审议通过，全体董事、监事及高级管理人员书面确认；

2、公司 2024 年半年度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，所包含的信息能真实、全面地反应公司 2024 年上半年的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

## （二）审议通过了《文一科技监事会主席薪酬方案》

为促进公司发展战略和经营目标的顺利实现，进一步加强公司内控及风险管理，推动公司高质量发展并结合当前市场薪酬水平及公司实际情况，现拟定公司监事会主席薪酬方案按照公司副总经理薪酬考核激励标准执行。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获得通过。公司监事会主席陈忠先生回避表决。

**监事会认为：**公司监事会主席薪酬事项综合考虑了公司经营成果、内控管理、财务状况、行业及地区经济发展水平，根据其日常履职情况并结合公司实际情况进行确定，有利于进一步增强监事会主席担当意识、激励其勤勉尽责，符合公司发展要求。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十七日