

文投控股股份有限公司

十一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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)十一届监事会第二次会议于2025年4月8日下午15:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会。本次会议的会议通知已于2025年4月2日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》和《文投控股股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会主席白利明先生主持，全体监事以现场结合通讯表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司2024年度监事会工作报告》
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。

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2024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2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。

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2024年度资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，对公司截至2024年末的各类资产进行了全面清查。2024年，公司共计提信用减值准备、资产减值准备合计45,172.29万元。

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于 2024 年度计提减值准备及预计负债的公告》(2025-026)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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 2024 年度利润分配方案》

根据《文投控股股份有限公司章程》相关规定，公司 2024 年度不符合利润分配标准，公司 2024 年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2025-027)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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 2024 年年度报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2024 年年度报告》。

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 2024 年年度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：

1.公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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 2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》。

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 2024 年度履职情况的评估报告》

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 2024 年度履职情况的评估报告》。

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 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审计工作计划》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

十、审议通过《文投控股股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

十一、审议通过《文投控股股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2025-029)。

公司监事王汐、李翔、闫瑾回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会

2025 年 4 月 10 日