文投控股股份有限公司

十一届监事会第五次会议决议公告

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

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第五次会议于 2025 年 6 月 13 日下午 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，应有 4 名监事参会，实有 4 名监事参会（其中：监事会主席白利明先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议的会议通知已于 2025 年 6 月 9 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》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

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了《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。

因中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，已连续 6 年为公司提供年度审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，促进公司年度审计工作更加科学、高效开展，公司监事会同意变更年审会计师事务所，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用共计 88 万元，其中财务报告审计费用 68 万元（含中期报告审阅服务），内部控制审计费用 20 万元。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充

分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力；本次议案的审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。

具体内容见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》（公告编号：2025-044）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会

2025 年 6 月 14 日