

**文一三佳科技股份有限公司**  
**第八届监事会第九次会议决议公告**

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 1 月 30 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 2 月 4 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**

审议通过了《文一科技关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

该议案具体情况详见公司同日披露的临 2024-008 号《文一科技关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。

该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司监事会

二〇二四年二月五日