

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2020-018

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司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、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以微信等方式通知了各位监事，会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开。全体监事出席了本次会议，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开本次监事会的法定监事人数。监事会主席姚海林先生为本次监事会会议的主持人。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2020 年一季度报告全文及正文》。

监事会成员认真阅读了公司 2020 年第一季度报告全文及正文，认为：公司 2020 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》财会[2017]22 号文件要求进行的变更。本次会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日