

文投控股股份有限公司

十届监事会第十二次会议决议公告

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”）十届监事会第十二次会议于 2024 年 6 月 17 日下午 14:00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于 2024 年 6 月 13 日以网络方式发送至公司各监事。本次会议应有 5 名监事参会，实有 5 名监事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会主席项昕瑶女士主持，全体监事以通讯及现场表决的方式审议并通过了《文投控股股份有限公司关于修订公司〈章程〉及利润分配政策相关条款的议案》。

经审核，公司监事认为：公司本次修订《文投控股股份有限公司章程》及利润分配政策是根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，并结合公司实际情况进行的修订，以股东权益保护为出发点，兼顾公司可持续发展与股东的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《文投控股股份有限公司关于修订公司〈章程〉及利润分配政策相关条款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 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

2024年6月18日