

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2022-052

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以微信等方式通知了各位监事，会议于 2022 年 10 月 27 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。监事会主席杨建华先生为本次监事会会议的主持人。

经与会监事认真审议，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《2022 年第三季度报告》。

经审议，我们认为：公司 2022 年第三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 2022 年第三季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2022 年第三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，审议通过《关于补选监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

因工作调整，汤平先生申请辞去公司监事一职，公司股东提名卢珊女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，监事会成员审阅了卢珊女士的简历等相关资料，同意提名卢珊女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。

卢珊女士，中国国籍，1978 年 2 月生，本科学历。曾任南通市文峰饭店有限公司财务部总账、副经理。2019 年 11 月至今，任南通市文峰慈善公益基金会财务经理；2018 年 12 月至今任江苏文峰集团有限公司财务部经理、高级经理。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日