

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2023-008

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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”）第六届监事会第十次会议通知于 2023 年 3 月 19 日以微信等方式向全体监事发出，会议于 2023 年 3 月 21 日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由监事会主席杨建华先生主持。

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，审议并通过了《关于<文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

经审议，我们认为：《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，实现公司的可持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司持股计划的情形。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于<文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

经审议，我们认为：《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，能保证本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，不会损害公司及其全体股东的利益。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

2023 年 3 月 22 日