

文投控股股份有限公司 十届监事会第十六次会议决议公告

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”）十届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 20 日下午 15:00 以现场及通讯表决方式召开。本次会议应有 5 名监事参会，实有 5 名监事参会。本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 17 日通过网络方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，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，全体监事以现场及通讯表决的方式审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及有关规定，公司监事会同意《文投控股股份有限公司关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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 12 月 21 日