

文投控股股份有限公司 十届监事会第十七次会议决议公告

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”）十届监事会第十七次会议于 2025 年 2 月 24 日下午 14:30 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 2025 年 2 月 20 日以通讯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》《文投控股股份有限公司章程》和《文投控股股份有限公司监事会议事规则》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《关于提名十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司十届监事会任期已于 2024 年 12 月 30 日届满，为顺利开展监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟对监事会换届选举。

经公司控股股东首都文化科技集团有限公司推荐，拟提名白利明先生、成昊先生为公司十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：

- 《关于提名白利明先生为十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，通过。
- 《关于提名成昊先生为十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

此外，经公司职工大会决议，同意选举王汐先生、李翔先生、闫瑾女士为公司十一届监事会职工代表监事，任期与公司十一届监事会任期一致。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会

2025年2月25日