

文投控股股份有限公司 十一届监事会第一次会议决议公告

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”）十一届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 17 日下午 14:30 以现场结合通讯表决的方式召开。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 3 月 14 日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序等事项符合《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白利明先生主持，全体监事以现场结合通讯表决的方式审议通过《文投控股股份有限公司关于选举监事会主席的议案》。

根据《文投控股股份有限公司章程》及相关法律法规，公司监事会同意选举白利明先生为公司十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至十一届监事会任期届满之日止。

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

2025 年 3 月 18 日