

文投控股股份有限公司 九届监事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第二十五次会议于2021年6月15日下午14:00以通讯及现场方式召开，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2021年6月11日以电子邮件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。

本次会议审议通过了《文投控股股份有限公司关于控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额的议案》。

公司控股股东文资控股拟延长受让公司锦程资本020号集合资金信托计划份额至2021年9月底之前。即若文投控股在2021年9月底之前，未能实现对持有的锦程资本020号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），文资控股将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或50%以上份额。

详见公司同日发布的《北京文资控股有限公司关于延期受让文投控股股份有限公司锦程资本020号集合资金信托计划份额的函》。

监事会认为：本次控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额事项系疫情等不可抗力因素影响，符合客观实际情况，不存在损害上市公司及其他投资者利益的情形。因此，我们同意本次控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额事项并提交公司股东大会审议。

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

2021年6月16日