

文投控股股份有限公司 十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个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第一次会议于2022年1月17日下午14:30，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2022年1月14日以电子邮件方式发送至公司各监事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由监事项昕瑶女士主持，全体监事以通讯表决的方式审议通过如下议案：

审议通过《文投控股股份有限公司关于选举十届监事会主席的议案》

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》等法律法规及公司《章程》规定，公司十届监事会拟选举项昕瑶女士担任监事会主席职务。

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
2022年1月18日