

# 文投控股股份有限公司

## 十届监事会第八次会议决议公告

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”）十届监事会第八次会议于2023年8月29日下午15:00在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有4名监事参会，实有4名监事参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的会议通知已于2023年8月22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、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及《文投控股股份有限公司监事会议事规则》的规定，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。会议审议通过了《文投控股股份有限公司2023年半年度报告正文及摘要》。

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2023年半年度报告》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2023年半年度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：

1. 公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《文投控股份有限公司章程》的规定；

2. 公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息能够从各个方面真实反映公司2023年半年度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意4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

2023年8月31日