

## 文投控股股份有限公司 九届监事会第十九次会议决议公告

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”）九届监事会第十九次会议于2020年6月3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2020年6月1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。

本次会议审议通过如下议案：

审议通过《文投控股股份有限公司关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

监事会针对辽宁证监局提出的问题进行了认真的核查与分析，认为公司制定的整改措施切实可行。本次会议审议的整改报告能够如实反映公司整改工作内容，符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会将持续督促公司，不断加强内控管理和信息披露水平。

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

2020年6月4日