

文投控股股份有限公司 九届监事会第七次会议决议公告

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”）九届监事会第七次会议于 2018 年 4 月 9 日下午 15:30 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 2018 年 3 月 30 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：

一、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

本议案尚需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。

二、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年年度报告正文及摘要》

详见公司于上海证券交易所网站发布的《文投控股股份有限公司 2017 年度报告正文及摘要》。

本议案尚需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。

三、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年年度报告书面审核意见》

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 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等有关规定，公司监事会对董事会编制的 2017 年年度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：

1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司 2017 年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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年年度的经营成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

四、审议通过《文投控股股份有限公司关于变更会计政策的议案》

详见公司于上海证券交易所网站发布的《文投控股股份有限公司关于变更会计政策的议案》。

本议案尚需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。

五、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

详见公司于上海证券交易所网站发布的《文投控股股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需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。

六、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年度社会责任报告》

详见公司于上海证券交易所网站发布的《文投控股股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

本议案尚需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。

七、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年度利润分配方案》

详见公司于上海证券交易所网站发布的《文投控股股份有限公司 2017 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需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。

八、审议通过《文投控股股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划》

详见公司于上海证券交易所网站发布的《文投控股股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划》。

本议案尚需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。

九、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司于上海证券交易所网站发布的《文投控股股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需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。

十、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

详见公司于上海证券交易所网站发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需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。

十一、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年度监事会报告》

本议案尚需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

2018 年 4 月 10 日