

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2024-048

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司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、准确和完整承担法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件、微信等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式召开。全体监事出席了本次会议，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定。监事会主席杨建华先生为本次监事会会议的主持人。

经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年半年度报告全文和摘要》；

监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要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各项规定；半年度报告的内容和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 2024 年半年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年半年度利润分配方案》。

监事会认为：该利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的要求，并充分考虑了公司正常经营、现金流状态及未来资金需求等因素，兼顾投资者的利益，有利于公司持续稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

2024 年 8 月 10 日