

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2025-052

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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”）第七届监事会第十次会议通知于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件、微信等方式向全体监事发出，会议于 2025 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式召开。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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司监事会相关的制度相应废止，同时对《公司章程》等相关制度作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的事项前，公司第七届监事会仍将严格按照法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

监事会认为：公司为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

2025 年 9 月 25 日