

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2024-036

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件、微信等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 7 月 1 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《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》；

监事会认为：根据《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划》和《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件已成就，解锁程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》；

同意公司于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的 30%（含），且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

中期分红的前提条件为：1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

为简化分红程序，同意董事会提请股东大会批准授权，并根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

2024 年 7 月 3 日