

文一三佳科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2025 年 2 月 26 日。

发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（三）召开监事会会议的时间、地点和方式：

时间：2025 年 3 月 3 日 16：30 时。

地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。

方式：现场召开。

（四）监事会会议出席情况：

本次监事会应到监事 5 人，实到监事 4 人，公司监事丁洁女士因公未能亲自出席本次会议，已书面授权委托公司监事王飞先生出席会议并代为行使表决权。

（五）监事会会议的主持人：经全体监事一致同意，共同推举公司监事胡建军先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于推选胡建军先生担任公司第九届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会现推选胡建军先生担任公

司第九届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满,任期三年。胡建军先生简历请见附件。

表决情况:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

特此公告

文一三佳科技股份有限公司监事会

二〇二五年三月三日

附件:胡建军先生简历

胡建军,男,汉族,1970年10月生,安徽合肥人,中共党员,本科,会计师,现任合肥市产业投资控股(集团)有限公司监事、审计部总经理兼任合肥市工业投资控股有限公司监事,安徽白帝集团有限公司董事,合肥国际内陆港发展有限公司董事,合肥物流控股集团有限公司董事。

2016.11--2021.04 安徽白帝集团有限公司董事、常务副总经理、党委委员

2021.04--2021.12 合肥市产业投资控股(集团)有限公司风控审计部总经理

2021.12--2022.11 合肥市产业投资控股(集团)有限公司风控审计部总经理兼任安徽白帝集团有限公司董事,合肥国际内陆港发展有限公司董事

2022.11--2023.07 合肥市产业投资控股(集团)有限公司监事、审计部总经理兼任合肥市工业投资控股有限公司监事,安徽白帝集团有限公司董事,合肥国际内陆港发展有限公司董事

2023.07-- 合肥市产业投资控股(集团)有限公司监事、审计部总经理兼任合肥市工业投资控股有限公司监事,安徽白帝集团有限公司董事,合肥国际内陆港发展有限公司董事,合肥物流控股集团有限公司董事

(2023.08-- 兼任安徽省内部审计协会理事

2024.06-- 兼任中国内部审计协会第八届理事会理事)。