

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2021-009

新华联文化旅游发展股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2021年3月2日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出，会议于2021年3月3日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由公司监事会主席石秀荣女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次监事会审议了《新华联文化旅游发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及《新华联文化旅游发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，经审核，《新华联文化旅游发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会审议员工持股计划的程序和决策合法、有效，计划推出前已征求员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。本次员工持股计划有利于公司的长远可持续发展。鉴于公司全体监事拟参与本次员工持股计划，均须对本议案回避表决，因此监事会决定将上述议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司监事会

2021年3月3日