

证券代码：000571

证券简称：ST大洲

公告编号：临 2022-002

新大洲控股股份有限公司 第十届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会 2021 年第四次临时会议通知于 2021 年 12 月 25 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王阳先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》。

因公司未能在规定期限内完成限制性股票的登记工作，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，监事会同意终止 2021 年限制性股票激励计划及与其配套的相关文件。本次终止限制性股票激励计划的事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的经营发展产生重大影响。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2021 年 12 月 31 日