

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2024-037

新华联文化旅游发展股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会议通知于2024年6月4日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2024年6月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3名，实际出席监事2名，监事康艳茹女士因工作原因无法出席会议，委托监事会主席刘华明先生参加；部分监事候选人列席了会议。会议由监事会主席刘华明先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东湖南天象盈新科技发展有限公司提名张杰先生、袁紫葳女士为公司第十一届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。

本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位监事候选人进行逐项表决。

（二）审议通过了《关于确定公司第十一届监事会监事津贴的议案》

根据公司实际情况，拟向第十一届监事会监事支付津贴每人每年3万元人民币（含税）。

本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需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

2024年6月6日

附件：监事候选人简历：

张杰，男，1968年出生，中共党员，硕士研究生学历。1991年起历任中美合资仪征阿莫科财务部经理，仪化集团公司财务部主管，中国东联石化集团公司资产财务部主管，中国石化仪化股份有限公司进出口公司财务部经理，仪化股份公局长丝事业部总会计师，中美合资仪化宇辉化纤公司财务总监，中国石化仪化有限公司企业管理部副主任（主持工作），苏州天马精化股份有限公司副总经理兼财务总监，金陵华软科技股份有限公司总裁，金陵华软科技股份有限公司副董事长兼总裁。

张杰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

袁紫葳，女，1996年出生，本科学历。2018年起历任北京翰德东辉资产管理有限公司华北大区投资总监，北京华软盈新资产管理有限公司投后管理部总经理。现任职于北京市长安律师事务所。

袁紫葳女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。