

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2021—63 号

四川新金路集团股份有限公司 2021 年第一次临时监事会决议公告

本公司及监事局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。

四川新金路集团股份有限公司2021年第一次临时监事局会议通知于2021年8月30日发出，会议于2021年9月3日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议，会议形成如下决议：

一、审议《关于<四川新金路集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

监事局认为：该持股计划符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

因公司全体监事参与此次员工持股计划，对本议案回避表决，监事局对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、审议《关于<四川新金路集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》。

监事局认为：该管理办法符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2021年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计

划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

因公司全体监事参与此次员工持股计划，对本议案回避表决，监事局对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司监事局

二〇二一年九月四日