

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2024-064

新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

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”）第十一届监事会第三次会议通知于2024年9月19日以现场通知方式向公司全体监事发出。会议于2024年9月19日在公司监事会主席办公室以现场表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席张杰先生主持。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

审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

监事会同意向董事会提议召开临时股东大会审议修改公司章程事宜。

本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会上述提议及提案内容已以书面形式向董事会发出，详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会收到监事会提议召开临时股东大会的函的公告》（公告编号：2024-065）。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司监事会

2024年9月19日