

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2025-017

新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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”）第十一届监事会第六次会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议于2025年4月27日在公司会议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，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

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度监事会工作报告》。

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。

（二）审议通过了《2024年度财务决算报告》

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。

（三）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常运行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。报告期内，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情况。公司《2024年度内部

控制自我评价报告》不存在重大缺陷，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

监事会发表审核意见，认为：经审核，董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。参与编制报告的人员没有违反保密义务的行为。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

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会审议。

（五）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：本次会计估计变更有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计估计变更。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《2024年度利润分配及公积金转增股本预案》

监事会认为，公司拟实施的 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》和《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定，也符合公司当前的实际情况以及未来发展的需要，考虑了公司和股东的长远利益，有利于公司的持续稳定发展。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-021）。

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会审议。

（七）审议通过了《2025年第一季度报告》

监事会发表审核意见，认为：经审核，董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。参与编制报告的人员没有违反保密义务的行为。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-025）。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司监事会

2025年4月27日