

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2020-053

## 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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”）第十届监事会第一次会议通知于2020年7月9日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2020年7月9日在北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店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2名，其中监事王会芳女士由于工作原因未出席现场会议，委托监事会主席石秀荣女士参加。会议由监事会主席石秀荣女士主持。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《关于选举公司第十届监事会主席的议案》；**

会议选举石秀荣女士为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

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

2020年7月9日