

股票代码：000620

股票简称：盈新发展

公告编号：2025-042

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议公告

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

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议通知于2025年7月31日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议于2025年8月4日以通讯方式召开。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《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司实施2025年股票期权激励计划。

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《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）摘要》。

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《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》等有关法律、法规的规定和公司实际情况，有利于保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

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。

（三）审议通过了《关于核查公司<2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

经审核，监事会认为：列入公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员及法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

《2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》已于同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司监事会

2025年8月4日