

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第七届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 监事杨美鑫先生因工作原因未能亲自出席，授权监事王建科先生代为出席并表决。

### 一、监事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届一次监事会于2018年4月13日发出会议通知，于2018年4月18日在大连世界博览广场会议室现场召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事4人，有1人委托出席，监事杨美鑫先生因工作原因未能亲自出席，授权监事王建科先生代为出席并表决。本次监事会会议由公司监事王利侠女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议《关于选举公司监事长的议案》形成如下决议：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会监事投票选举，监事王利侠女士当选第七届公司监事长。任期3年。

王利侠女士简历：王利侠女士，1959年出生，中国国籍，会计师，1987年8月至1993年，任大连富士橡塑制品厂会计部会计；1993年至2008年，任辽宁迈克集团股份有限公司财务部会计；2008年至今，任辽宁迈克集团股份有限公司审计部主任。2012年3月至今任本公司第五、六届监事会监事。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十八日