

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第七届十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：

- 有监事对本次监事会议案投反对票。

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十次监事会会议于2020年8月14日发出会议通知，于2020年8月14日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席的监事人数为6人，实际出席会议的监事人数6人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数6人）。

本次监事会会议由公司监事长王利侠主持，本次监事会会议系临时紧急会议，会议召集人和主持人王利侠对召开紧急监事会会议作出说明如下：2020年8月13日，公司监事会收到杨子平要求转发的公司第七届二十一次董事会会议通知及所附6项议案。由于会议议案中涉及公司印章证照被违规把持、董事长要求重新获取印章证照并保管、使用等紧急事项，公司监事长王利侠提议召开监事会临时紧急会议，核实相关内容并采取必要措施，以避免杨子平等人的不当行为给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响。公司证券事务代表列席会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

审议《关于〈采取必要措施防止公司因董事杨子平等人的不当行为而造成重大损害〉的议案》

自2020年6月29日杨子平等人改组公司第七届董事会后的一个月內，公司董事会已经在杨子平等人的提议下召集召开了多达七次的临时会议（也包括所谓的紧急会议），短时间内通过了多项影响公司经营稳定的议案。公司监事会又于2020年8月13日下午收到公司董事长杨子平发出的关于召开公司第七届二十一次董事会会议通知及所附6项议案。

公司监事会高度关注上述议案内容,并针对其中有关“公司印章证照被非法把持控制”等足以影响公司声誉和经营稳定的事项进行了核实,公司监事会在此确认,公司公章、证照一直按照公司印章管理制度的规定,处于妥善保管的状态,且不存在任何人违反规定擅自使用或盗用的情形。而对于杨子平提议修改公司章程、董事会议事规则以及由其保管使用印章证照、董事会拟授权杨子平的签字具有代替公司印章的对外效力等内容,公司监事会认为其旨在肆意扩大董事长职权,为干预、操控上市公司经营管理预留空间,有违上市公司治理准则及内控制度的基本要求。

为避免公司因杨子平等个别董事的不当行为遭受重大损失,公司监事会拟向公司董事会、董事长杨子平正式发出函件,要求董事会及董事长杨子平立即对拟召开第七届二十一次董事会会议审议前述议案的不当行为进行纠正。同时,公司监事会将就公司第七届董事会改组后的非正常运行情况、杨子平等董事的一系列不当行为,包括但不限于频繁违规召集召开董事会会议、干扰并延误信息披露工作等事项报告大连证监局、上海证券交易所。

公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,认真履行监事会监督职责,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性,依法对公司董事会和高级管理人员履职行为进行监督,促进完善公司治理结构,促进公司治理水平持续提升,保证公司经营发展有序进行,增强风险防范意识,保护广大股东、公司和员工等各方的权益。

该议案 5 票赞成, 1 票反对, 0 票弃权。

监事吕世民反对理由: 1. 七届二十一次董事会召集及有关提案是合规合法的。2. 监事会意见中异议理由不充分。3. 董事长有权对公司内部管理制度提出修订或修改的议案;此事应由董事会讨论决定。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月十四日