

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2024-022

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届十二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法律责任。

一、监事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十二次监事会会议于2024年4月12日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2024年4月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：以通讯表决方式出席监事1人）。本次会议由公司监事长吕世民先生召集并主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

监事会认为，公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《公司2024年第一季度报告》

监事会认为，公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》

监事会认为，本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，有利于公司持续健康发展，符合公司及股东长远利益。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7. 审议通过《公司 2023 年度内部控制审计报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 审议通过《关于 2024 年度融资额度的议案》

为满足公司经营及发展需求，公司及子公司 2024 年度拟申请融资额度人民币 100,000.00 万元，与 2023 年度审批融资额度一致，主要用于补充流动资金、偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资资金将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券等方式获得。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024

年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

10. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第16号》、《企业会计准则解释第17号》的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事会

2024年4月23日