

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 第七届五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。

#### 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五次监事会于2019年3月29日发出会议通知，于2019年4月3日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。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

##### 1. 审议《关于补选公司第七届监事会监事候选人的议案》

经审议，一致同意推举张洪超先生为公司第七届监事会监事候选人（简历后附）

该议案 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

附件：张洪超先生简历

张洪超先生，1982年出生，中国国籍，本科学历。2007年8月至2009年4月，在大连星海房屋开发公司工作；2009年4月至2013年1月，在大连胜利路拓宽改造工程建设有限公司工作；2013年1月至2016年9月，任大连胜利路拓宽改造工程建设有限公司财务部副部长；2016年9月至今，任大连胜利路拓宽改造工程建设有限公司财务部部长。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事会

2019年4月3日