

大连圣亚旅游控股股份有限公司
第八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（以下简称“公司”）第八届五次监事会会议于 2022 年 4 月 11 日发出会议通知，于 2022 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。本次会议由公司监事长吕世民召集并主持，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 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

监事会认为，公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《公司 2021 年年度利润分配方案》

监事会认为,本次利润分配方案综合考虑了公司长期发展需要和股东权益,符合相关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2021 年年度利润分配方案公告》(公告编号: 2022-013)。

表决结果: 同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

表决结果: 同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《公司 2021 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 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6. 审议通过《公司 2021 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《公司内部控制审计报告》。

表决结果: 同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7. 审议通过《关于 2022 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 2022 年度拟申请融资额度人民币 100,000.00 万元,与 2021 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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》

监事会认为，本次计提资产减值及预计负债符合《企业会计准则》规定，计提资产减值准备及预计负债后能够公允地反映公司的资产状况和财务状况。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9. 审议通过《关于公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 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 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意 6 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

2022 年 4 月 23 日