

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2023-048

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届十一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”）第八届十一次监事会会议于2023年10月20日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2023年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。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年第三季度报告》

监事会认为，公司2023年第三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2023年第三季度报告》。

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

2023年10月27日