

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2024-035

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届十三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”）第八届十三次监事会会议于2024年6月12日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2024年6月13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《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。根据股东推荐，监事会召开会议审议确定胡丹丹女士、倪金荣先生、赵婷婷女士（简历详见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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。

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6月14日

附件：非职工代表监事候选人简历

胡丹丹女士，1983年5月出生，中国国籍，杭州电子科技大学计算机信息管理大专毕业。曾就职于西门子能源高压开关（杭州）有限公司销售部、任浙江华铁应急设备科技股份有限公司商务部经理；2018年至今，任杭州蕴诚科技有限公司商务部经理。2021年6月起担任公司监事，现任公司第八届监事会监事。

截至目前，胡丹丹女士未持有公司股票，不存在不得被提名担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。

倪金荣先生，1963年11月出生，中国国籍，大专学历，高级工程师，一级建造师。1983年7月至1999年任浙江消防器材总厂研究员，1999年至2007年任浙江永安消防有限公司总经理，2007年7月至2009年7月任杭州新纪元消防科技有限公司副总经理，2009年8月至今任浙江威武安装工程有限公司常务副总。

截至目前，倪金荣先生未持有公司股票，不存在不得被提名担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。

赵婷婷女士，1991年11月出生，中国国籍，研究生学历（非全），注册会计师、中级会计师、注册税务师、CFA。2014年9月至2017年2月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理，2017年2月至2020年1月任中泰证券股份有限公司投行部高级经理，2020年4月至今任杭州炫步网络科技有限公司资深投资专家。

截至目前，赵婷婷女士未持有公司股票，不存在不得被提名担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。