

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2024-040

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届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”）第九届一次监事会会议于2024年7月1日通过口头和书面等方式发出会议通知，于2024年7月1日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由过半数的监事共同推举的监事倪金荣先生召集并主持，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《关于选举公司监事长的议案》

经与会监事投票，选举倪金荣先生（简历详见附件）为公司第九届监事会监事长，任期与第九届监事会任期一致。

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7月1日

附件：监事长简历

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，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。