

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2023-018

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届九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”）第八届九次监事会会议于 2023 年 4 月 14 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：以通讯表决方式出席监事 2 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 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 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 2022 年年度报告及摘要》

监事会认为，公司 2022 年年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 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 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 2023 年第一季度报告》**

监事会认为，公司 2023 年第一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 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **4. 审议通过《公司 2022 年年度利润分配方案》**

监事会认为，本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意 5 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 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **6. 审议通过《公司 2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **7. 审议通过《公司 2022 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《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **8. 审议通过《关于 2023 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 2023 年度拟申请融资额度人民币 100,000.00 万元，与 2022 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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **9. 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，本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，准确、客观地反映了公司 2022 年末的财务状况及经营成果。

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：2023-020）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **10. 审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **11. 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-022）。

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](http://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4月27日