

股票代码：600593

股票简称：大连圣亚

公告编号：2021-064

大连圣亚旅游控股股份有限公司
第八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”）第八届一次监事会于 2021 年 6 月 28 日发出会议通知，于 2021 年 6 月 28 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。经半数以上监事推举，会议由公司监事吕世民召集并主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

本次监事会系临时紧急会议，会议审议通过了关于豁免监事会会议通知时限的议案。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议《关于选举公司监事会监事长的议案》

经与会监事投票，选举吕世民为公司第八届监事会监事长，任期与第八届监事会任期一致。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 28 日

附件：监事长简历

吕世民先生，1959年出生，中国国籍，毕业于东北财经大学，本科学历，会计师。1980年5月-1992年8月，任大连橡胶总厂财务科科长；1992年8月-1998年11月，任大连市住宅办盛和地产总公司副总经理；1998年11月-2001年7月，任大连国合集团工程承包分公司财务负责人；2001年7月-2009年2月，任北京金时代置业有限公司副总经理；2009年2月-2019年1月，历任大连三寰集团有限公司财务部、审计/纪检监察室、资产运营部负责人；2018年4月-2020年9月，任公司监事；2020年9月至今，任公司监事长。