

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2024-030

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举（以下简称“本次换届选举”）。为了顺利完成本次换届选举工作，公司现就本次换届选举相关事项公告如下：

一、第九届监事会的组成

公司监事会由六名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、监事候选人的推荐

监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司发行股份3%以上的股东，有权向第八届监事会书面提名推荐第九届非职工代表监事候选人，但单个提名人所提名监事候选人的人数不得多于该次拟选非职工代表监事的人数。

三、本次换届选举的程序

（一）上述有权提名人在本公告发布之日起至2024年6月11日15:00前以书面方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

（二）在上述推荐时间届满后，公司监事会将召开监事会会议确定股东代表担任的监事候选人名单，以提案的方式提请公司股东大会审议。

（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

（四）在新一任监事就任前，第八届监事会监事仍应按照有关法规的规定继续履行职责。

四、监事的任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不得被提

名担任公司监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

（八）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。

五、关于提名人应提供的相关文件说明

（一）提名人推荐监事候选人，必须向公司提供下列文件：

1. 监事候选人推荐书原件（详见附件1）；
2. 监事候选人承诺及声明原件（详见附件2）；
3. 推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4. 推荐的监事候选人的学历、学位证书、职称证书复印件（原件备查）；
5. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1. 如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2. 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
3. 股票账户卡复印件（原件备查）；
4. 本公告发出之日的持股凭证。

（三）提名人向公司推荐监事候选人的方式如下：

1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2.如采取亲自送达的方式，则必须在 2024 年 6 月 11 日 15:00 前将相关文件送达至本公司指定联系人处为有效；

3.如采取邮寄方式，则相关文件须在 2024 年 6 月 11 日 15:00 前邮寄至本公司指定联系人处为有效（以收件邮戳时间为准）。寄出后请拨打联系电话进行确认。

（四）提名人和候选人有义务配合公司对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据公司要求提交进一步的文件和材料。

六、联系方式

（一）联系人：蒋红由、刘惠楠

（二）联系电话：0411-84685225

（三）联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

（四）邮政编码：110623

七、附件

附件1 第九届监事会监事候选人推荐书

附件2 监事候选人承诺及声明

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 31 日

附件 1:

大连圣亚旅游控股股份有限公司
第九届监事会监事候选人推荐书

提名人信息			
姓名/名称		联系电话	
证件类型		证件号码	
股东账户号码		持股数量(股)	
候选人信息			
姓 名		性 别	
证件类型		证件号码	
出生年月		联系电话	
传 真		电子邮箱	
是否符合本公告规定的条件	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (请在是或否处打“√”)		
简 历 (包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)			
其他说明 (包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)			
推荐人: (盖章/签名)			
年 月 日			

附件 2:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事候选人承诺与声明

本人_____作为大连圣亚旅游控股股份有限公司第九届监事会监事候选人，现承诺并声明如下：

1.本人同意被提名为大连圣亚旅游控股股份有限公司第九届监事会监事候选人；

2.本人承诺提供的资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.本人承诺符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则对监事候选人任职资格的要求。

4.本人承诺对公司披露或公示的所有与本人相关的信息进行核对，如发现披露或公示内容存在错误或遗漏的，保证及时告知公司予以更正。

5.本人当选公司监事后，将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

承诺与声明人：

年 月 日