

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六届十一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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届十一次监事会于 2016 年 7 月 16 日发出会议通知，于 2016 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。公司全体监事出席本次会议，经与会监事审议并形成如下决议：

审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》

该议案 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事吴健先生、于国红女士回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事会

二〇一六年七月十八日