

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第七届十五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。

重要内容提示:

● 监事王玉蓉女士因个人原因未能亲自出席本次监事会，授权公司监事吕世民先生出席并代为行使表决权；监事周颖女士因个人原因未能亲自出席本次监事会，授权公司监事孟灵新先生出席并代为行使表决权。

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”）第七届十五次监事会于2021年4月19日发出会议通知，于2021年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事6人，实际出席会议的监事4人，公司监事王玉蓉女士、周颖女士因个人原因未能亲自出席本次会议，其已审阅了本次监事会议案，发表了同意意见，并分别书面授权公司监事吕世民先生、孟灵新先生代为出席并行使表决权。本次会议由公司监事长吕世民主持，公司高级管理人员列席了会议。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，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2020年度监事会工作报告》

该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《公司2020年年度报告及摘要》

监事会认为公司编制和审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的经营成果

和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2020 年年度报告》及《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《公司 2020 年度利润分配预案》

经审议，监事会认为本次拟不进行利润分配的预案有利于维护公司及股东的长远利益，符合公司实际，具备合理性，有利于促进公司长远发展利益，一致同意本次 2020 年度利润分配预案。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2020 年度利润分配预案》。

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议《公司 2021 年度财务预算报告》

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

7、审议《公司 2020 年度内部控制审计报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

8、审议《公司前期会计差错更正议案》

监事会认为公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第 28 号——会计

政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司前期会计差错更正公告》。

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

9、审议《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够准确地反映公司的财务状况及经营成果，亦符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

10、审议《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的公告》。

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议《监事会对<董事会关于 2020 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会对<董事会关于 2020 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

12、审议《公司 2021 年第一季度报告及正文》

经审议，公司监事会认为，公司编制和审议《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，《2021 年第一季度报告》的内容真

实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

13、审议《关于公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易确认暨 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易确认暨 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案 6 赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

14、审议《关于公司外部监事薪酬（津贴）方案的议案》

为进一步完善公司外部监事的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，有效地调动监事的工作积极性，制定了公司外部监事薪酬（津贴）方案，外部监事薪酬（津贴）均为税前金额，按年发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按照实际任期计算并予以发放。

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次对相关资产计提减值准备。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十九日