

证券代码:600593

证券简称:大连圣亚

公告编号:2020-015

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 第七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第七届九次监事会于2020年4月14日发出会议通知,于2020年4月24日在公司会议室现场召开。本次会议应出席的监事6人,实际出席会议的监事6人,由公司监事长主持会议,部分高管列席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议《公司2019年度监事会工作报告》

该议案 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

##### 2、审议《公司2019年年度报告和年度报告摘要》并发表审核意见:

公司2019年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定;年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。同意大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

该议案 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

##### 3、审议《公司2019年度利润分配预案》

经审议,一致同意公司2019年度利润分配预案,该预案符合公司的长远发展,结合公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和公司盈利水平及资金需求,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

##### 4、审议《公司2019年度财务决算报告》

该议案 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

5、审议《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

6、审议《公司 2019 年度内控审计报告》

该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

7、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，其中，《企业会计准则第 14 号—收入》自 2020 年 1 月 1 日起施行，其他的只涉及财务报表列报和调整。除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无重大影响。

该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

8、审议《公司 2020 年度财务预算报告》

该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

9、审议《关于公司 2020 年度融资额度的议案》

该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

10、审议《关于公司 2020 年度对外担保计划及授权的议案》

该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

11、审议《关于控股子公司日常关联交易的议案》

该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

12、审议《公司 2020 年第一季度报告及正文》

公司 2020 年第一季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2020 年第一季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。在出具本意见之前，未发现参与 2020 年第一季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

上述第 1、2、3、4、8、9、10 项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

二〇二〇年四月二十四日