

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2025-047

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届六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法律责任。

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”）第九届六次监事会会议于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：以通讯表决方式出席监事 3 人）。本次会议由公司监事长倪金荣召集并主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

监事会认为，公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日