

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

关于监事会换届选举及拟定年度薪酬暨部分监事任期届满离任的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。

公司于2020年9月9日在会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举杨源开先生担任公司第三届监事会职工代表监事，将与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期截至第三届监事会届满之日止。

公司于2020年9月25日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人及其年度薪酬方案的议案》、《关于建议第三届监事会职工代表监事年度薪酬的议案》，本两项议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议；公司第三届非职工代表监事任期为三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。

现将有关情况公告如下：

一、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：李玉成、梁煦龙；

职工代表监事：杨源开。

上述人员的简历详见本公告附件。

二、拟定年度薪酬情况

根据公司第二届监事会第十八次会议决议，拟定的第三届监事会监事的年度薪酬情况如下：

1、由于李玉成先生目前同时任公司其他职务，建议其在公司领取的年度总薪酬不超过人民币 70 万元；

2、由于梁煦龙先生目前同时任公司其他职务，建议其在公司领取的年度总薪酬不超过人民币 40 万元；

3、由于杨源开先生目前同时任公司其他职务，建议其在公司领取的年度总薪酬不超过人民币 30 万元。

上述年度薪酬适用有效期自公司股东大会审议通过之日起，截至公司第三届监事会任期届满之日止；均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴，具体薪酬核定还须按照公司薪酬管理制度及相关规定进行考核调整。任期内如因改选、职务变动、辞职等原因发生变动或离任的，将依据公司薪酬管理制度，按其实际任职及任期情况计算薪酬标准并予以发放。

三、部分监事任期届满离任情况

公司第二届监事会非职工代表监事李仲森先生在第二届监事会任期届满后将不再担任公司监事职务；离任监事职务后，李仲森先生继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李仲森先生持有公司股份 2,330,950 股，均为首发前限售股，占公司总股本的 2.29%。李仲森先生在第二届监事会任期届满离任后，其

所持有的首发前限售股份将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件进行管理，并将持续履行其在公司招股说明书和上市公告书中所作的关于股份限售、股份减持的相关承诺。

公司对上述任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、其他说明

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

监事会

二〇二〇年九月二十五日

附件:

1、李玉成先生，男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1986年至1999年，先后在中山市游乐机械设备厂、中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任会计员、财务科副科长、科长。1999年至2010年，在中山市金马游艺机有限公司历任销售部副部长、部长。2016年8月至今，任中山市金马游艺机有限公司监事。2011年至今，任本公司销售中心营销部部长兼销售总监、营销中心副总经理、监事会主席。

截至本公告披露日，李玉成先生持有公司股份2,330,950股，均为首发前限售股票，占公司总股本的2.29%；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

2、梁煦龙，男，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2005年7月-2007年11月，在中山市金马游艺机有限公司任技术员、助理工程师；2007年11月-2018年12月，历任中山市金马科技娱乐设备有限公司、中山市金马科技娱乐设备股份有限公司结构车间副主任、主任；2019年1月至今，任中山市金马游乐设备工程有限公司副总经理。

截至本公告披露日，梁煦龙先生持有公司股份25,200股，均为股权激励限售股票，占公司总股本的0.02%；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

3、杨源开先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992 年至 1999 年，先后在中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任储运业务员、行政主管。1999 年至 2007 年 10 月，任中山市金马游艺机有限公司劳资主任。2007 年 11 月至今，任本公司人事行政部（人力行政部）行政主任。2017 年 4 月至今，任本公司工会委员会主席。2019 年 5 月 14 日至今，任本公司第二届监事会职工代表监事。

截至本公告披露日，杨源开先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。