

广东金马游乐股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日以现场会议方式召开了第三届监事会第二十三次会议。会议通知已于2023年9月18日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

1、逐项审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件要求，经公司监事会任职资格审查，监事会提名梁煦龙、黄锦生2人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司第四届监事会非职工代表监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，原非职

工代表监事仍将继续按照有关规定和要求履行监事职责和义务。

与会监事就非职工代表监事候选人进行逐项审议及表决，结果如下：

1.01 提名梁煦龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名黄锦生先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

为推进公司健康持续发展，建立起相应的激励与约束机制，本着权责利相结合的原则，根据《公司章程》及相关规定，结合公司经营情况、岗位职责并参照所处行业和地区的薪酬水平，监事会拟定了第四届监事会监事薪酬方案。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于公司第四届董事会、监事会成员薪酬方案的公告》。

基于谨慎性原则，同时为第四届监事会监事候选人的监事需对本议案回避表决，回避后无关联监事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金对全资子公司增资是基于公司募集资金使用计划和募投项目实施进度的具体需求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于提高资金使用效率，提升募投项目产出效益。本事项履行了公司相关决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

监 事 会

二〇二三年九月二十七日