

## 广东金马游乐股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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10月17日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，于同日以现场会议方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议由全体监事共同推举监事梁煦龙先生主持，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、审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举梁煦龙先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

#### 三、备查文件

1、《第四届监事会第一次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月十七日