

# 广东金马游乐股份有限公司

## 第三届监事会第十七次会议决议公告

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2022年12月9日以现场会议方式召开了第三届监事会第十七次会议。会议通知已于2022年11月29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、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，监事会认为：公司及全资子公司、控股子公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品符合公司的财务状况和相关法律法规的有关规定，不会影响公司的正常生产经营和日常资金周转，亦不会造成公司资金压力。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

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《关于拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司及全资子公司、控股子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关规定。

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《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议并通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次延长向特定对象发行股票的决议有效期限，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法、有效，不存在违反相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的情形。

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《关于公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2021 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次延长股东大会授权董事会全权办理 2021 年度向特定对象发行股票相关事宜的有效期限，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法、有效，不存在违反相关法律、法规、

规范性文件或《公司章程》规定的情形。

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《关于公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权延期的公告》。

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

二〇二二年十二月九日