证券代码：300756　　证券简称：金马游乐　　公告编号：2023-002

广东金马游乐股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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 1 月 6 日以现场会议方式召开了第三届监事会第十八次会议。会议通知已于 2022 年 12 月 26 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、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他在建募投项目的建设，是根据公司实际情况做出的优化调整和合理决策，仅涉及公司募集资金在募投项目之间使用的变化，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营活动造成重大不利影响，符合全体股东利益。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于对在建募投项目进行整合变更、延期并调整募集资金内部投入计划的议案

经审议，监事会认为：公司结合整体经营发展布局和募投项目的内外部建设环境、实际建设进度和需求等情况，对在建的两个募投项目进行整合变更、延期，并对变更后的募投项目募集资金内部投入计划进行必要的、合理的调整，符合公司产业布局和募投项目的实际建设需要，符合公司审慎使用募集资金的原则，募投项目的建设内容、实施主体、实施地点等均未发生实质性的变动，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

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《关于对在建募投项目进行整合变更、延期并调整募集资金内部投入计划的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于对全资子公司减资的议案

经审议，监事会认为：公司本次对全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司进行减资，是根据募投项目的结项后的节余募集资金转出安排，依法作出的合理决策，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，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《关于对全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司减资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于注销全资子公司的议案

经审议，监事会认为：公司拟注销全资子公司中山市金马金属结构安装有限公司，是对公司当前经营业务的有效整合，符合公司经营发展战略，有利于公司优化资源配置，提高管理及运营效率，不会对公司盈利能力和未来业务发展产生

不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于注销全资子公司中山市金马金属结构安装有限公司的公告》。

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

二〇二三年一月六日