

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2023-063

广东金马游乐股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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7月25日以现场会议方式召开了第三届监事会第二十一次会议。会议通知已于2023年7月21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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》进行修订，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合了公司经营管理的实际需要，有利于进一步完善公司治理结构，保障监事会监督权责，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

《监事会议事规则》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相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实际情况作出的审慎决定，履行了必要的审议程序，有利于募投项目顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营及损害股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

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《关于调整部分募投项目募集资金投入金额的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，资金置换的内容、程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法律法规及规范性文件规定，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益的情形。

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《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

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：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司的经营造成不利影响，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。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、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。

6、审议并通过了《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次对外投资设立控股子公司暨关联交易，遵循了公平、公正、公允的原则，符合相关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司凝聚核心人才，有利于公司新业务拓展，有利于公司整合相关优质产业资源以持续提升综合竞争实力，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《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

监事会

二〇二三年七月二十五日