

广东金马游乐股份有限公司

董事、监事、高级管理人员2021年度工作考评报告

根据《中华人民共和国公司法》以及《广东金马游乐股份有限公司章程》等的有关要求，我们对公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度履职情况进行了考评，具体内容如下：

一、对于公司董事的考评

对公司 2021 年度内任职董事进行考评的具体内容如下：

1、守法合规情况

公司非独立董事邓志毅、刘喜旺、李勇，独立董事廖朝理、何卫锋均依法行使董事职权，积极参加董事会议；依法履行职责，尽职尽责，勤勉工作，不存在违法违规行为，没有形成任何风险及资金损失；正确行使董事的有关权利，同时履行好董事的义务，确保董事会决策的科学性及有效性，有利于保护股东的各项权利，促进我司健康稳定发展。

2、勤勉尽职情况

公司非独立董事邓志毅、刘喜旺、李勇，独立董事廖朝理、何卫锋均严格依照法律法规和议事规则，参加股东大会和董事会议，积极参与董事会专门委员会工作，有效履行决策和监督职权对职责范围内的有关事项独立判断、提出提案和发表个人见解，有效行使董事权力。能够及时、足够地获取履职所需的有关信息及掌握职责范围内有关情况。

3、履职能能力情况

公司非独立董事邓志毅、刘喜旺、李勇，独立董事廖朝理、何卫锋能够熟悉有关法律、法规、监管部门规章、任职机构章程、内部管理规定等；能够了解自身的职责，熟悉董事会的工作规则及工作程序，注重有关法律、法规及监管部门规章的学习，能够独立地识别任职机构经营管理中存在的各类风险和内部控制缺陷。

4、职业操守及个人品质

公司非独立董事邓志毅、刘喜旺、李勇，独立董事廖朝理、何卫锋均按照董事

的职业要求忠实履行职责，坚持诚实守信原则和遵守社会公德，没有损害公司及其他利益相关者的利益。

2021年，公司非独立董事邓志毅、刘喜旺、李勇，独立董事廖朝理、何卫锋均认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，忠实地履行职责，守法合规，工作勤勉尽职，较好地发挥了决策作用。

综上所述，公司对2021年度内任职的各位董事的年度考核结论为称职。

二、对于公司监事的考评

对公司2021年度内任职监事进行考评的具体内容如下：

1、守法合规情况

公司监事李玉成、杨源开、梁煦龙均依法行使监事职权，积极参加监事会会议；依法履行职责，尽职尽责，勤勉工作，不存在违法违规行为，没有形成任何风险及资金损失；正确行使监事的有关权利，同时履行好监事的义务，确保监事会决策的科学性及有效性，有利于保护股东的各项权利，促进我司健康稳定发展。

2、勤勉尽职情况

公司监事李玉成、杨源开、梁煦龙均严格依照法律法规和议事规则，参加股东大会和监事会会议，有效履行决策和监督职权，对职责范围内的有关事项独立判断、提出提案和发表个人见解，有效行使监事权力。能够及时、足够地获取履职所需的有关信息及掌握职责范围内有关情况。

3、履职能力情况

公司监事李玉成、杨源开、梁煦龙熟悉有关法律、法规、监管部门规章、任职机构章程、内部管理规定等，能够了解自身的职责，熟悉监事会的工作规则及工作程序，注重有关法律、法规及监管部门规章的学习，能够独立地识别任职机构经营管理中存在的各类风险和内部控制缺陷。

4、职业操守及个人品质

公司监事李玉成、杨源开、梁煦龙均严格按照监事的职业要求忠实履行职责，坚持诚实守信原则和遵守社会公德，没有损害我司及其他利益相关者的利益。

2021年，公司监事李玉成、杨源开、梁煦龙均认真履行了《公司法》和《公司

章程》所赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，忠实地履行职责，守法合规，工作勤勉尽职，较好地发挥了监督作用。

综上所述，公司对 2021 年度内任职的各位监事的年度考核结论为称职。

三、对于公司高级管理人员的考评

1、守法合规情况

2021 年度，公司总经理刘喜旺，副总经理兼董事会秘书曾庆远，副总经理李勇、林泽钊、高庆斌、贾辽川、陈涛、王跃勇，财务总监郑彩云均严格依法行使作为公司高级管理人员的职权，依法履行职责，不存在违法违规行为，尽职尽责，勤勉工作，促进公司健康稳定发展。

2、勤勉尽职情况

2021 年度，公司总经理刘喜旺，副总经理兼董事会秘书曾庆远，副总经理李勇、林泽钊、高庆斌、贾辽川、陈涛、王跃勇，财务总监郑彩云均严格依照法律法规和公司章程及相关规章制度要求，在执行公司职务时勤勉尽责，尽最大努力为公司及公司股东的整体利益服务。

3、履职能力情况

2021 年度，公司总经理刘喜旺，副总经理兼董事会秘书曾庆远，副总经理李勇、林泽钊、高庆斌、贾辽川、陈涛、王跃勇，财务总监郑彩云具备企业治理管理的丰富经验和专业能力，深耕本行业多年，不断地推进技术创新，优化营销团队，加强生产质量管理，完善售后服务体系，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然取得了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展，具有其所任职务的履职能

力。

4、职业操守及个人品质

2021 年度，公司总经理刘喜旺，副总经理兼董事会秘书曾庆远，副总经理李勇、林泽钊、高庆斌、贾辽川、陈涛、王跃勇，财务总监郑彩云均按照高级管理人员的职业要求忠实履行职责，坚持诚实守信原则和遵守社会公德，没有损害公司及其他利益相关者的利益。

2021 年度，公司总经理刘喜旺，副总经理兼董事会秘书曾庆远，副总经理李勇、

林泽钊、高庆斌、贾辽川、陈涛、王跃勇，财务总监郑彩云均认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，忠实地履行职责，守法合规，工作勤勉尽职，较好地发挥了执行作用。

综上所述，公司对 2021 年度内任职的各位高级管理人员的工作考核结论为称职。

广东金马游乐股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日