

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议室）以现场方式召开第二届监事会第十三次会议。会议通知已于 2019 年 10 月 18 日以书面、通讯等方式发出。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

本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：

（一）《关于〈2019 年第三季度报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 2 号：上市公司信息披露公告格式（2019 年 3 月修订）》及其他有关法律法规的规定，结合企业的经营情况，董事会编写了公司 2019 年第三季度报告，真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2019 年第三季度报告未经审计。

《2019 年第三季度报告》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发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月二十九日