

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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 12 月 11 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十四次会议。会议通知已于 2019 年 11 月 29 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）《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，提高募集资金使用效率，保障项目建设质量和整体运行效率，经公司对募投项目的进展情况进行全面核查及分析后，根据募投项目的当前进展、外部环境和公司相关业务的长远发展规划，经谨慎研究论证，现拟变更募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体和实施地点，调整募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”与“游乐设施建设项目”项目内部资金投入计划，并对募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”与“研发中心建设项目”进行适当延长项目实施周期。

公司本次对部分募投项目进行实施主体和地点变更、调整内部资金投入计划

并作适当延期，是根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，与公司募投项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，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上市公司规范运作指引》及其他有关规定。本次变更调整后，公司将依照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金管理及使用的相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，按要求重新签订募集资金三方/四方监管协议，严格规范公司募集资金的管理和使用，及时履行信息披露义务。

经审核，监事会认为：公司本次关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的事项，不属于募集资金投资项目实施内容的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容。这种变更及调整是公司基于募投项目的实际情况而作出的调整，符合募投项目建设的需要，有利于降低募集资金使用风险，提高募集资金使用效率，确保募投项目按计划进度推进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。

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发布的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于向全资子公司增资用于募投项目的议案》

为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金投资项目建设实施进度进行投入。本次公司拟使用募集资金分别对募投项目“游乐设施建设项目”的实施主体、募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”变更后的新实施主体进行增资并用于募投项目。

其中，公司使用募集资金3,000.00万元对募投项目“游乐设施建设项目”的实施主体，即公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司进行增资，增资资金将全部用于“游乐设施建设项目”；公司使用募集资金7,000.00万元对募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的变更后的新实施主体，即公司全资公

司中山市金马文旅科技有限公司进行增资，增资资金将全部用于“融入动漫元素游乐设施项目”。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，以继续推进实施募投项目建设，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。

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发布的《关于向全资子公司增资用于募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，由公司董事会审计委员会提议，拟终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，由其负责本公司 2019 年度财务审计相关工作。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已具备由财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

本次更换会计师事务所议案事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。

经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意改聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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发布的《关于更换会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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十四次会议

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

二〇一九年十二月十一日