

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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 2020 年 2 月 11 日以现场会议方式召开了第二届监事会第十五次会议。会议通知已于 2020 年 1 月 31 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：

（一）《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常生产运营的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币 40,000.00 万元（大写：肆亿元整）的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议；在上述投资额度内，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

经审核，监事会认为：公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司日常运营资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；且通过适当的理财产品投资，有助于提高资金收益，促进公司业

务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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发布的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

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）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《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》以及前期签订《募集资金三方监管协议》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币 38,000.00 万元（大写：叁亿捌仟万元整）的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议；在上述投资额度内，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

经审核，监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》的等相关规定，有利于提高闲置募集资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害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十五次会议决议》；

(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

二〇二〇年二月十二日