

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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10月12日以现场会议方式召开了第二届监事会第十九次会议。会议通知已于2020年9月30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、《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的实施进度进行投入。现根据募集资金投资项目的实际实施情况和资金需求，公司拟使用募集资金5,000万元对“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体，即公司全资子公司中山市金马文旅科技有限公司（以下简称“金马文旅科技”）进行增资。其中，5,000万元全部计入金马文旅科技的注册资本，并将全部用于“融入动漫元素游乐设施项目”。本次增资完成后，金马文旅科技仍为公司全资子公司。

经审核，监事会认为：本次公司使用募集资金对金马文旅科技进行增资，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要，有助于推进募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的建设发展，未改变募集资金的投资方向和项

目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体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《关于向全资子公司增资用于募投项目的公告》。

三、备查文件

1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；

2、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

二〇二〇年十月十二日