

广东金马游乐股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日以现场会议方式召开了第三届监事会第五次会议。会议通知已于 2021 年 3 月 4 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、《关于拟对外投资设立新兴产业基金的议案》

公司拟与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司以及其他合格投资者共同出资设立金马伯乐新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)（暂定名，以工商登记部门最终核定为准；以下简称“基金”）。基金主要投资方向为与公司主营业务形成资源互补、与公司产业链形成相关、有利于协同公司战略发展的投资项目，重点甄选智能制造、AI、AR/VR、光学、物联网等新兴产业领域。基金合伙人的出资总额不超过人民币 3 亿元，其中公司作为基金的有限合伙人，拟以自有资金不超过人民币 1.5 亿元认缴不超过 50%的基金份额。基金投资期与管理退出期暂定为 5 年，其中投资期 3 年，管理退出期 2 年；因经营需要，经投决会委员批准，基金管理方有权延期 2 年。同时，授权公司董事长及其授权人士负责办理与本次对外投资相关的所有后续事项，并签署与本次对外投资相关的、需要本公司签署

的所有文件。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司本次拟对外投资合作设立新兴产业基金事项,不涉及关联交易,符合公司长远战略发展需要,通过借助专业战略合作伙伴的经验和资源,能够进一步促进公司产业链延展升级和资产优化扩大,有利于完善公司未来产业布局,提高公司综合竞争力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,符合公司长远利益。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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上发布的《关于拟对外投资设立新兴产业基金的公告》。

三、备查文件

- 1、《广东金马游乐股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

监事会

二〇二一年三月十五日