

广东金马游乐股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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2022年1月4日以现场会议方式召开了第三届监事会第十一次会议。会议通知已于2021年12月28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、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司及全资子公司、控股子公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品符合公司的财务状况和相关法律法规的有关规定，不会影响公司的正常生产经营和日常资金周转，亦不会造成公司资金压力。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及全资子公司、控股子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，符合中国证监会《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（2020年修订）》等相关规定。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于使用募集资金对子公司增资暨子公司对孙公司增资的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对子公司增资暨子公司对孙公司增资事项，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求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于推进募投项目的顺利实施以及提高募集资金使用效率。本事项履行了公司决策相关程序，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

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上发布的《关于使用募集资金对子公司增资暨子公司对孙公司增资的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

监事会

二〇二二年一月四日