

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2022-030

广东金马游乐股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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 4 月 27 日以现场会议方式召开了第三届监事会第十二次会议。会议通知已于 2022 年 4 月 16 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<2021 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，并编制了《2021 年度监事会工作报告》，真实、准确、完整地总结了公司监事会 2021 年度的工作情况。

《2021 年度监事会工作报告》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相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2021 年财务决算报告》客观、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。

《2021 年度财务决算报告》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相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于〈2021 年度审计报告〉的议案》

经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2021 年度审计报告》真实、客观、公正地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《2021 年度审计报告》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相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于〈2021 年年度报告全文及摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2021 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告全文及摘要》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相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度报告》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相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划》等有关规定，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上发布的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

7、审议并通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

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 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

8、审议并通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，所编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反应了报告期内公司内部控制制度的建设和执行情况。

《2021 年度内部控制自我评价报告》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相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，专项报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内募集资金的使用和管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度工作考评的议案》

经审议，监事会认为：公司《董事、监事、高级管理人员 2021 年度工作考评报告》客观、真实、公正地对公司董事、监事、高级管理人员的 2021 年度履职情况进行了考核评价和总结，监事会对本工作考评结果无异议。

《董事、监事、高级管理人员 2021 年度工作考评报告》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相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过了《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》

经审议，监事会认为：《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》如实反映了公司的实际情况，2021 年度公司控股股东等关联方未发生占用公司资金的情况，公司与子公司之间发生的经营性往来，均符合公司正常经营需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

《关于广东金马游乐股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》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相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于〈2022 年度日常关联交易预计〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年度实际发生的日常关联交易情况和 2022 年日常关联交易预计符合《公司章程》相关规定，符合中国证监会及深交所对上市公司关联交易的相关规定，能够保障公司正常生产经营活动的开展，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

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上发布的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》

经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度严格按照国家的政策、法规，以勤勉敬业，求真务实的工作作风，按期保质完成了审计工作，为公司出具了真实、准确的 2021 年度审计报告。因此，监事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。

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上发布的《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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上发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议并通过了《关于申请 2022 年度银行综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司及全资、控股子公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度，符合公司日常运营的需要及投资、发展计划，决策和审议程序合法、合规。

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《关于申请 2022 年度银行综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

16、审议并通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金对子公司增资，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求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于提高资金使用效率，提升募投项目产出效益。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《关于使用募集资金向全资子公司增资并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。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十七日