

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2022-058

广东金马游乐股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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 6 月 1 日以现场会议方式召开了第三届监事会第十三次会议。会议通知已于 2022 年 5 月 27 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《关于参与投资设立的新兴产业基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的议案》

经审议，监事会认为：本次变更事项有利于提高基金管理水平，提高投资效率，有助于公司借助专业机构的资源优势推动产业资源整合；公司作为有限合伙人出资额不变，不会对公司财务和经营成果产生不利影响，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《关于参与投资设立的新兴产业基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的公告》。

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

二〇二二年六月一日