

广东金马游乐股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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 10 月 27 日以现场会议方式召开了第三届监事会第十六次会议。会议通知已于 2022 年 10 月 17 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<2022 年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022 年第三季度报告》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。

《2022 年第三季度报告》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。

2、关于拟为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

经审议，监事会认为：公司本次为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的事项，是为满足子公司日常经营资金需要，被担保对象为公司的全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的财务状况和预期盈利能力，财务风险处于公司可控范围内，此次担保不会损害上市公司及全体股东的利益。

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《关于拟为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

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

二〇二二年十月二十七日