

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2023-016

广东金马游乐股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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2023年1月31日以现场会议方式召开了第三届监事会第十九次会议。会议通知已于2023年1月20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、关于拟开展对外投资事宜的议案

经审议，监事会认为：公司本次拟开展对外投资事宜，属于其正常经营业务，是公司基于整体发展战略和产业布局而作出的决定，符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，有利于进一步推进公司现有产业布局及业务结构的完善与优化，提升公司综合竞争力及企业品牌影响力，符合公司及全体股东利益。本次投资资金来源为自有或自筹资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响。

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《关于拟开展对外投资事宜的公告》。

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

二〇二三年一月三十一日