

# 广东金马游乐股份有限公司

## 第四届监事会第三次会议决议公告

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2023年12月21日以现场会议方式召开第四届监事会第三次会议。会议通知已于2023年12月15日以直接送达方式发出。本次会议由监事会主席梁煦龙先生主持，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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司资金使用效率，能够在风险可控的前提下合理利用暂时闲置自有资金增加公司收益，不会影响公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《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。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

## **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》**

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司的经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《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。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议并通过了《关于核销坏账的议案》**

经审议，监事会认为：本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合《企业会计准则》及公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形；核销后不会对公司 2023 年度及以前年度损益产生影响，能够更加公允地反映公司资产状况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于核销坏账的公告》。

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：公司为金马游乐工程全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保是为满足子公司日常生产经营资金需要，有利于子公司业务开展，有利于提高子公司经营效率。作为合并报表范围内的全资子公司，公司能够及时掌握金马游乐工程的日常经营状况，能有效控制担保风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于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。

### 三、备查文件

- 1、《第四届监事会第三次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月二十一日