

广东金马游乐股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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2024年10月28日以现场会议方式召开第四届监事会第七次会议。会议通知已于2024年10月18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：

（一）审议并通过了《关于〈2024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《2024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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）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：公司为全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司

（以下简称“金马游乐工程”）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、《第四届监事会第七次会议决议》；
- 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

二〇二四年十月二十八日