

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2024-009

# 广东金马游乐股份有限公司

## 第四届监事会第四次会议决议公告

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4月24日以现场会议方式召开第四届监事会第四次会议。会议通知已于2024年4月14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〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023年年度报告全文及摘要》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《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

## **（二）审议并通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》真实、客观地反映了公司监事会在 2023 年度的工作情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **（三）审议并通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》真实、客观、全面地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **（四）审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾公司经营发展需要及全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **（五）审议并通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求，并得到有效良好地贯彻执行，公司《2023 年度内部控制自我评

价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的真实情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议并通过了《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

经审议，监事会认为：《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》如实反映了公司的实际情况，2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，公司与子公司之间发生的经营性往来，均符合公司正常经营需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，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《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议并通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理和使用程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的使用和管理情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议并通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》与公司的实际情况，审议和决策的程序合法、合规，依据充分，体现了谨慎性原则，本次计提资产减值准备后能更加真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议并通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》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 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年度关联交易实际发生金额与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、需求波动等因素影响，2024 年度预计发生的日常关联交易为日常经营及业务发展所需，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，符合关联交易的相关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十一）审议并通过了《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》**

经审议，监事会认为：公司及全资、控股子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度，符合公司日常运营的需要及投资、发展计划，决策和审议程序合法、合规，不会影响公司的正常生产经营。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（十二）审议并通过了《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》**

经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在 2023 年度以勤勉尽责、求真务实的态度认真履行其审计职责，按期保质完成了审计工作，为公司出具了《2023 年度审计报告》，续聘有利于保证公司审计业务的连续性，监事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（十三）审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目延期，是因项目实际建设需要，未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十四）审议并通过了《关于公司未来三年（2024-2026 年）分红回报规划的议案》**

经审议，监事会认为：公司制定未来三年（2024-2026 年）分红回报规划将进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，体现了公司对投资者的积极回报，该规划符合公司经营发展情况，符合公司及股东利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《未来三年（2024-2026 年）分红回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**三、备查文件**

- 1、《第四届监事会第四次会议决议》；
- 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

二〇二四年四月二十四日