

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2024-034

广东金马游乐股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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2024年8月27日以现场会议方式召开第四届监事会第六次会议。会议通知已于2024年8月16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年半年度报告及摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其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《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

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〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

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《2024年半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2024年半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《2024年半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。

（三）审议并通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司控股子公司对外提供担保是为满足参股公司项目建设需要，该事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。参股公司合作方股东已按其出资比例提供了同等担保，合作方股东的其他相关方也对该融资事项提供了连带责任保证担保，本担保事项风险可控，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《关于控股子公司对外提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《第四届监事会第六次会议决议》；
- 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

二〇二四年八月二十七日