

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 12 日在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议室）以现场方式召开第二届监事会第十一次会议。会议通知已于 2019 年 9 月 2 日以书面、通讯等方式发出。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

本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：

（一）《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予激励对象和授予数量的议案》

鉴于公司《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 20.20 万股限制性股票，根据公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。经调整后，本激励计划授予激励对象人数由 72 人变更为 61 人，累计授予的限制性股票数量由 108.90 万股变更为 88.70 万股。除上述自愿放弃的激励对象外，其他拟授予的激励对象均为公司本激励计划中确定的人员。除上述调整外，其他要素均与公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。

经审议，公司监事会认为：董事会对公司 2019 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2019 年限制性股票激励计划》的有关规定，且本次调整在公司 2019 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次对公司 2019 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。

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发布的《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》及其他相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件以及公司《2019 年限制性股票激励计划》中限制性股票授予条件的规定，公司董事会认为本激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就，本激励计划的调整及授予相关事项已取得现阶段必要的批准和授权。董事会同意确定以 2019 年 9 月 12 日为公司本激励计划授予日，以 19.29 元/股的价格向 61 名激励对象授予合计 88.70 万股限制性股票，并授权董事会秘书及其授权人士就本激励计划授予办理信息披露、登记等相关事宜。

经核查审议，公司监事会认为：公司本激励计划的授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已经成就，公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019 年限制性股票激励计划》等关于授予日确认的规定。因此，监事会一致同意以 2019 年 9 月 12 日为公司本激励计划授予日，以 19.29 元/股的价格向 61 名激励对象授予合计 88.70 万股限制性股票，并同意授权董事会秘书及其授权人士就本激励计划授予办理信息披露、登记等相关事宜。

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发布的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司监事会关于 2019 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意

见》及其他相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；

（二）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司监事会关于 2019 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

监 事 会

二〇一九年九月十二日