

广东金马游乐股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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10月25日以现场会议方式召开了第四届监事会第二次会议。会议通知已于2023年10月17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

本次会议以现场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〈2023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《2023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。

《2023年第三季度报告》详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第四届监事会第二次会议决议》；

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

二〇二三年十月二十五日