

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

第二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

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 1 月 14 日在公司（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号）一楼会议室以现场方式召开第二届监事会第四次会议。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，审议情况如下：

（一）审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向中国工商银行中山高新技术开发区支行申请不超过人民币 135,000,000.00 元（大写：壹亿叁仟伍佰万元整）的综合授信额度。本次融资，由邓志毅、刘喜旺、李勇、杨焯彬、何锐田、邝展宏、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽钊、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽川、梁沛强、李仲森、邓国权、徐淑娴、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保，具体内容以正式签署的担保合同为准。

关联监事李玉成、李仲森需回避表决。表决结果：1 票同意，0 票反对，0

票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二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。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月十四日