

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对第二届董事会第七次会议相关议案和事项进行了事前审查和监督。我们在认真审查了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，现基于独立、客观的判断发表如下事前认可意见：

一、《关于〈2019 年度日常关联交易预计〉的议案》

公司预计的与受同一控制人所控制的中山市荔苑乐园有限公司、中山市天伦游乐投资有限公司、中山市金马环境艺术工程有限公司、中山市金马游乐投资经营有限公司等相关关联方之间的总金额不超过 100.51 万元的日常关联交易事项，属于公司正常业务，是为了满足关联方日常生产经营的需要，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，交易价格公允，决策程序合法有效，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意将上述 2019 年度日常关联交易预计议案提交公司董事会、股东大会审议。董事会、股东大会审议上述日常关联交易事项时关联董事、关联股东需回避表决。

二、《关于续聘会计师事务所的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2018 年度财务审计机构，在 2018 年度审计工作中，勤勉尽责、认真履行了应尽的职责。公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，同时提请公司股东大会审议并授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。

作为公司独立董事，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政

部和证监会批准的证券期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项财务审计工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。我们一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，将本议案事项提交公司董事会、股东大会审议，同时提请公司股东大会审议并授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。

三、《关于会计政策变更的议案》

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们一致同意将该议案事项提交公司董事会、股东大会审议。

四、《关于公司为 2019 年度向银行申请综合授信提供担保的议案》

为了满足公司融资和生产经营的需要，提高公司决策效率，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司 2019 年度拟向银行申请不超过人民币 80,000.00 万元（大写：捌亿元整）的银行综合授信额度，综合授信事项的期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日。为满足公司的资金需要，在上述综合授信期限和额度内，公司拟为上述 2019 年度向银行申请综合授信提供担保，无需公司另行出具决议。具体内容以正式签署的担保合同为准。授权公司董事长及其指定的授权代理人签署担保协议等相关法律文书。

公司为申请 2019 年度银行授信提供担保，解决了公司向银行申请授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且担保免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此我们一致同意将该议案事项提交公司董事会、股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）

独立董事签名：

刘奕华 _____

朱 娟 _____

年 月 日