

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2023-083

# 广东金马游乐股份有限公司

## 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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8月28日以现场会议方式召开了第三届监事会第二十二次会议。会议通知已于2023年8月18日以通讯方式发出。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《2023年半年度报告及摘要》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。

《2023年半年度报告及摘要》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上发布的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议并通过了《关于〈2023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：公司董事会编制和审核《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，专项报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内募集资金的使用和管理情况，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中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2023 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。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十八日