

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2024-056

广东金马游乐股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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2024年12月25日以现场会议方式召开第四届监事会第九次会议。会议通知已于2024年12月20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

本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

（一）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司资金使用效率，能够在风险可控的前提下合理利用暂时闲置自有资金增加公司收益，不会影响公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司的经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金对全资子公司增资是基于公司募集资金使用计划和募投项目实施进度的具体需求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于提高资金使用效率，提升募投项目产出效益。本事项履行了公司相关决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划，是因项目实际建设需要，未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第四届监事会第九次会议决议》；
- 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

二〇二四年十二月二十五日