

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2024-030

# 广东金马游乐股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议决议公告

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7月18日以现场会议方式召开第四届监事会第五次会议。会议通知已于2024年7月11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《关于终止合作投资项目暨转让项目公司股权的议案》

经审议，监事会认为：本次终止合作投资项目并转让项目公司股权是与合作各方协商一致的结果，是基于客观因素的影响作出的审慎决定，合作终止不会对公司现有业务及生产经营造成重大影响，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，监事会同意本议案事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于终止合作投资项目暨转让项目公司股权的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《第四届监事会第五次会议决议》；
- 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

二〇二四年七月十八日