

广东金马游乐股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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11月29日以现场会议方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知已于2024年11月26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《关于拟合作经营项目暨对外投资的议案》

经审议，监事会认为：本项目是根据公司战略实施和业务拓展需要进行的，有利于提高公司竞争力及影响力，对公司稳健发展具有积极意义。公司前期已对项目开展了充分的市场研究和可行性分析，项目实施具备可行性，项目落地不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，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《关于合作经营项目暨对外投资的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《第四届监事会第八次会议决议》；
- 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日