

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2025-040

广东金马游乐股份有限公司

第四届监事会第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、监事会会议召开情况

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日以现场会议方式召开第四届监事会第十二次会议。会议通知已于2025年8月16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〈2025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议《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金的使用合法合规，不存在违反法律法规及损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与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。

三、备查文件

- 1、《第四届监事会第十二次会议决议》；
- 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

二〇二五年八月二十七日