

广东金马游乐股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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9月29日以现场会议方式召开第四届监事会第十三次会议。会议通知已于2025年9月22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《关于回购控股子公司股权暨募投项目实施主体股权结构变更的议案》

经审议，监事会认为：本次股权回购事项是公司按照此前协议约定所履行的回购行为，回购价格按此前约定执行，回购资金为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次回购行为不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司募投项目的正常实施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购控股子公司股权暨募投项目实施主体股权结构变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《第四届监事会第十三次会议决议》;
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

二〇二五年九月二十九日