

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

第二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

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 27 日在广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议室以现场方式召开第二届监事会第九次会议。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，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投票表决，审议及表决情况如下：

（一）《关于制定公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为股东大会特别决议议案，尚需提交公司股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

（二）《关于制定公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术与业务人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案为股东大会特别决议议案，尚需提交公司股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

（三）《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》

经审核，监事会认为：列入公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 3-5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

（一）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

监 事 会

二〇一九年六月二十七日