

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2020-055

星辉互动娱乐股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年8月11日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已提前以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2019年度审计报告的议案》

公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年财务报表进行了重新审计，并出具了《星辉互动娱乐股份有限公司2019年度审计报告》（华兴所（2020）审字GD—334号），具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告文件。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

为公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票之目的，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第37号—创业板上市公司发

行证券申请文件（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，对公司截至2019年12月31日内部控制的有效性进行了认定，并出具了《星辉互动娱乐股份有限公司内部控制鉴证报告》（华兴所（2020）审核字GD—217号）。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告文件。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于编制公司最近三年非经常性损益表的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第37号—创业板上市公司发行证券申请文件（2020年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，公司编制了最近三年非经常性损益表，该损益表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《星辉互动娱乐股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（华兴所（2020）审核字GD—218号）。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告文件。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见的议案》

监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号—创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关要求，认真审核了公司编制的《星辉互动娱乐股份有限公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票之募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）。

经审核，监事会认为，公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月十一日