

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2021-020

## 星辉互动娱乐股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”)第五届监事会第七次会议于2021年4月26日上午11:30在公司会议室以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议通知已以专人送达、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，会议由监事会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《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：

#### 1. 审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》；

《2020年度监事会工作报告》的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公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

#### 2. 审议通过《2020年年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年年度报告》及摘要的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公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

#### 3. 审议通过《关于公司2020年度审计报告的议案》；

《公司 2020 年度审计报告》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公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4. 审议通过《2020 年度财务决算报告》；**

《2020年度财务决算报告》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公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **5. 审议通过《2020 年度利润分配预案》；**

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度审计报告，我公司（仅指母公司）2020 年度实现税后净利润 10,596,673.61 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 1,059,667.36 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，并扣除 2019 年度已分配利润 37,325,952.03 元，剩余的可供股东分配利润为 906,114,330.51 元。

董事会拟定的公司 2020 年度利润分配预案：以截至 2020 年 12 月 31 日公司股本总数 1,244,198,401 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元人民币（含税），合计派发现金股利 12,441,984.01 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；分配预案待股东大会通过后实施。若分红派息股权登记日公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为：2020 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，能更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **6. 审议通过《董事会 2020 年 12 月 31 日内部控制评价报告》；**

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《董事会2020年12月31日内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和

运行的实际情况。

《董事会2020年12月31日内部控制评价报告》以及独立董事所发表意见的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公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 7. 审议通过《关于 2021 年度为下属控股子公司提供担保的议案》；

监事会认为：对公司 2021 年度下属控股子公司在向银行申请综合授信或向供应商申请应付账款结算时提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益，我们同意本议案。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 8. 审议通过《关于调整监事薪酬的议案》；

随着公司组织变化和业务的发展，为激励公司监事勤勉尽责，以便更好地维护公司整体利益，结合本公司经营现状研究制定如下薪酬调整方案：

姓名	职务	调整前薪酬(万元/年)	调整后薪酬(万元/年)
彭飞	监事会主席	20.59	22.60
韦富	监事	19.80	21.80
李穗明	监事	14.30	19.50

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 9. 审议通过《2021 年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会对公司《2021 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、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。

#### 10. 审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》；

监事会认为《星辉互动娱乐股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的内容符合法律、法规和中国证监会的相关规定，符合公司的实际情况，该规划兼顾投资者的合理投资回报及公司的可持续发展，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

《星辉互动娱乐股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 11. 审议通过《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。

为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东陈雁升及其一致行动人拟向公司及公司控股子公司提供总额度不超过人民币 5 亿元的无息借款（实际借款金额以到账金额为准），期限为董事会通过本议案之日起一年内有效。该借款将用于公司日常经营，公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。

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《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的公告》。

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. 深交所要求的其它文件

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十七日