

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2022-019

## 星辉互动娱乐股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”)第五届监事会第十四次会议于2022年4月27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<2021年度监事会工作报告>的议案》；

《2021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2021年度股东大会审议。

#### 2. 审议通过《2021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《2021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2021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《2021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2021年度股东大会审议。

### 3. 审议通过《关于公司〈2021 年年度审计报告〉的议案》；

《2021 年年度审计报告》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《2021 年度财务决算报告》；

《2021 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 2021 年度股东大会审议。

### 5. 审议通过《2021 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 2021 年度审计报告，我公司（仅指母公司）2021 年度实现税后净利润-365,308,163.20 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 0.00 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 2020 年度已分配利润 12,441,984.01 元，剩余的可供股东分配利润为 528,364,183.30 元。

监事会认为：经审核，董事会制定的 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司当前的实际经营情况和未来战略规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2021 年度利润分配预案并提交公司 2021 年度股东大会会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

### 6. 审议通过《董事会 2021 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 2021 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 2021 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《关于拟续聘会计师事务所的议案》；**

经核查，监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **8. 审议通过《关于 2022 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 2022 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。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》；**

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《2022 年度董事、监事薪酬（津贴）方案》。

鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，根据有关法律法规的要求，全体监事回避表决，本议案直接提交 2021 年度股东大会审议。

#### **10. 审议通过《2022 年第一季度报告》。**

经审核，监事会认为董事会对公司《2022 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。

《2022 年第一季度报告》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。

### **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

二〇二二年四月二十八日