

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2017-098

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2017年8月24日上午11:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2017年8月14日以专人送达、邮件、传真、书面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〈2017年半年度报告全文〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年半年度报告全文》及其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的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：2017年上半年度，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易

所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划授予名单和数量的议案》；

《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第二期股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要已经公司2017年第四次临时股东大会审议通过，鉴于公司第二期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中确定的312名激励对象，其中7名激励对象因个人原因自愿放弃本次股票期权的授予，公司董事会对本次激励计划的授予名单和数量进行调整。调整后，本次激励计划授予激励对象人数由312人调整为305人，授予数量由3,819万份调整为38,069,728份。

监事会认为上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

《星辉互动娱乐股份有限公司关于调整第二期股票期权激励计划授予名单和数量的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》；

1、公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。

2、公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

截止本次股票期权授予日，公司股票期权激励计划授予激励对象均为公司或其下属子公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，激励对象不存在下列情形：

- (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，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《第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意以 2017 年 8 月 24 日为授予日，授予 305 激励对象 38,069,728 份股票期权。

《星辉互动娱乐股份有限公司关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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

二〇一七年八月二十五日