

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2021-038

星辉互动娱乐股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”)第五届监事会第十二次会议于2021年12月8日上午11:00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 2021 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 年第二次临时股东大会审议。

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

二〇二一年十二月九日