

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2024-016

星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”)第六届监事会第六次会议于2024年4月26日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《2023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《2023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2023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《2023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2023年度股东大会审议。

2. 审议通过《2023年度监事会工作报告》；

《2023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2023年度股东大会审议。

3. 审议通过《2023 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）（以下简称“司农事务所”）出具的 2023 年度审计报告，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 27,708,514.29 元，母公司 2023 年度实现税后净利润 123,335,745.50 元。按照《公司章程》的规定，母公司应提取法定盈余公积 12,333,574.55 元，截止 2023 年 12 月 31 日，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，母公司可供股东分配利润为 603,271,725.39 元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司 2023 年度已实施的回购股份金额 10,029,853 元（不含交易费用）视同现金分红金额，占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 36.20%，现金分红比例符合公司利润分配政策的相关规定。

监事会认为：经审核，董事会制定的 2023 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（2023 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 2023 年度利润分配预案并提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

4. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023 年度内部控制评价报告》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。

5. 审议通过《2023 年度财务决算报告》；

公司 2023 年度财务决算报告详见公司《2023 年年度报告》第十节“财务报告”。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

6. 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：司农事务所具备相关业务资格，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。我们同意续聘司农事务所为公司 2024 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 2023 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于 2024 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 2024 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 2023 年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于控股股东及其关联方向公司提供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、陈冬琼及其关联方拟向公司及公司控股子公司提供总额度不超过人民币 5 亿元的借款，并同意公司根据第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》发生的借款展期不超过 12 个月，展期金额计入上述 5 亿元额度内。公司向控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方发生借款的期限为相关议案审议通过之日起 12 个月内，每笔借款的存续期限自发生之日起不超过 12 个月。上述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，额度可循环使用。上述借款（包括展期款项）按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基准利率（LPR）计算利息，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于控股股东及其关联方向公司提供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。

9. 审议通过《2024 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会对公司《2024 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。

《2024 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

二〇二四年四月二十九日