

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2020-022

星辉互动娱乐股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十次会议于2020年4月24日16:30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<2019年度监事会工作报告>的议案》；

《2019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2019年度股东大会审议。

2. 审议通过《2019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《2019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2019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《2019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2019年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2019年度审计报告的议案》；

《公司 2019 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《2019 年度财务决算报告》；

《2019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 2019 年度股东大会审议。

5. 审议通过《2019 年度利润分配预案》；

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年度审计报告，我公司（仅指母公司）2019 年度实现税后净利润 10,353,342.99 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 1,035,334.30 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，剩余的可供股东分配利润为 933,903,276.29 元。

董事会拟定的公司 2019 年度利润分配预案：以截至 2019 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 0.30 元人民币（含税），合计派发现金股利 37,325,952.03 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：鉴于公司业务持续快速发展，经营规模不断扩大，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2019 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 2019 年度股东大会审议。

6. 审议通过《董事会 2019 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2019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2019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《关于聘任会计师事务所的议案》；

经核查，监事会认为：华兴会计师事务所(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，满足公司审计工作的要求。本次聘任会计师事务所符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 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 2019 年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于 2020 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 2020 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 2019 年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于注销股权激励计划已授予股票期权的议案》；

监事会认为，公司注销第二期股票期权激励计划已授予股票期权的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法》《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)》及其摘要的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。本次注销第二期股票期权激励计划已授予股票期权的行为合法、有效。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 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	18.72	20.59
韦富	监事	18	19.80
李穗明	监事	14.3	14.3

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

《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。

12. 审议通过《2020 年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会对公司《2020 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。

13. 审议通过《关于监事会换届选举并征集监事候选人的议案》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的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。

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

二〇二〇年四月二十七日