

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2023-068

星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”)第六届监事会第五次会议于2023年12月26日下午2:30在公司会议室以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议通知已提前以专人送达、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《关于回购公司股份方案的议案》。

经审议，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定。本次回购股份的实施，是公司基于对中国游戏行业高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可，有利于维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，同时，有利于建立长效激励约束机制，提高团队凝聚力和竞争力，充分调动公司员工的积极性。因此，公司本次股份回购具有必要性。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次回购股份方案。

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

二〇二三年十二月二十六日