

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2020-059

## 星辉互动娱乐股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”)第五届监事会第三次会议于2020年8月26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2020年8月17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，会议由监事会主席鹏飞先生主持，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〈2020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《2020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2020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《2020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《关于终止前次以简易程序向八名特定对象发行股票事项的议案》。

经审核，监事会认为终止前次以简易程序向八名特定对象发行股票事项是基于公司融资方式发生变化的考虑，并经董事会审慎决策，不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，因此同意公司终止前次以简易程序向八名特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

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《关于终止前次以简易程序向八名特定对象发行股票事项的公告》。

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

二〇二〇年八月二十七日