

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2019-047

星辉互动娱乐股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”)第四届监事会第十八次会议于2019年8月29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2019年8月19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〈2019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《2019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2019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《2019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《关于对第二期股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整的议案》；

鉴于公司第二期股票期权激励计划中16名激励对象离职、激励对象李穗明因拟被聘任为公司监事自愿放弃股权激励计划授予的股票期权，以及公司2018年度权益分派已实施完毕，公司董事会对第二期股票期权激励计划的行权价格、数量和激励

对象进行了相应调整。调整后，公司第二期股票期权激励计划原股票期权总数 14,900,826 份调整为 14,175,491 份，行权价格由 7.83 元调整为 7.80 元。第二期授予股票期权激励对象减少至 211 人。

监事会认为上述调整符合《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。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

《星辉互动娱乐股份有限公司关于调整公司第二期股票期权激励计划的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司会计政策变更议案》。

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。

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

二〇一九年八月三十日