

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2017-079

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议的公告

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”))第四届监事会第三次会议于2017年7月27日上午11:00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《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《星辉互动娱乐股份有限公司章程》(以下简称“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：

(一) 审议通过《关于〈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)〉及其摘要的议案》

监事会认为,《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)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,本次激励计划的实施有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《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。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》

监事会认为，《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证第二期股票期权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司股东与公司中高层管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》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。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》

监事会认为，列入公司第二期股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合公司《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）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单》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。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司监事会

二〇一七年七月二十七日