

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2023-026

星辉互动娱乐股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董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”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月16日上午11:00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《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名。经广泛征询意见，本次监事会提名彭飞先生担任公司第六届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行职务。

本项议案将提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

本次换届选举产生的第六届监事会成员最近两年内担任公司董事或高级管理人员的人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于监事薪酬方案的议案》。

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《董事、监事薪酬（津贴）方案》。

鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，根据有关法律法规的要求，全体监事回避表决，本议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

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
二〇二三年五月十七日

附件：

第六届监事会监事候选人简历

彭飞，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年 5 月出生，本科学历，毕业于北京国际关系学院日法系，获日本语言文学专业学士学位。2012 年 1 月进入公司历任总经理助理、副总经理等职，现任公司全资子公司深圳市星辉车模有限公司总经理。

截止公告日，彭飞先生持有本公司股份 24,000 股，占公司总股本的 0.002%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。