

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2024-028

星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”)第六届监事会第七次会议于2024年8月29日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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《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《2024年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年半年度报告》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上的公告。

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

二〇二四年八月三十日