证券代码：300043　　证券简称：星辉娱乐　　公告编号：2025-003

星辉互动娱乐股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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”)第六届监事会第九次会议于2025年4月25日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年年度报告》及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。

本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.审议通过《2024 年度监事会工作报告》；

《2024 年度监事会工作报告》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。

本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议。

3.审议通过《2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年

各季度利润分配方案的议案》；

监事会认为：经审核，本议案综合考虑了公司当前的实际经营情况和未来战略规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意该议案并提交公司 2024 年度股东大会审议。

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 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润分配方案的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议。

4. 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024年度内部控制评价报告》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。

5. 审议通过《2024 年度财务决算报告》；

公司2024年度财务决算报告详见公司《2024年年度报告》第十节“财务报告”。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2025 年度为下属控股子公司提供担保的议案》；

监事会认为：对公司 2025 年度下属控股子公司在向银行申请综合授信或向供应商申请应付账款结算时提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益，我们同意本议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》；

为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方拟向公司及公司控股子公司提供总额度不超过人民币 5 亿元的借款，并同

意公司根据第六届董事会第六次会议审议通过的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》发生的借款展期不超过 12 个月，展期金额计入上述 5 亿元额度内。公司向控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方发生借款的期限为相关议案审议通过之日起 12 个月内，每笔借款的存续期限自发生之日起不超过 12 个月。上述借款将用于公司日常经营，公司可根据流动资金需要分批借款，额度可循环使用。上述借款（包括展期款项）按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基准利率(LPR)计算利息，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《关于同意境外全资子公司星辉体育（香港）有限公司对控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.借款转增资的议案》；

经核查，监事会一致认为本次全资子公司星辉体育（香港）有限公司（以下简称“星辉体育”）向控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.（以下简称“西班牙人”）增资将进一步提升西班牙人的综合竞争力，有助于公司未来整体业务的发展，符合公司的整体发展战略。本次增资事项表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意本次星辉体育向西班牙人增资的事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于境外全资子公司对控股孙公司借款转增资的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《2025 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会对公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》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

二〇二五年四月二十八日