

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2025-035

星辉互动娱乐股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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”)第六届监事会第十二次会议于2025年8月28日16:00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：

(一) 审议通过《2025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《2025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2025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《2025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。

(二) 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

监事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，尤其是中小股东合法权益；亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期、可持续发展。

《2025 年员工持股计划（草案）》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 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事彭飞先生、陈旭彬先生回避表决。本议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

监事会认为：公司《2025 年员工持股计划管理办法》符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和公司的实际情况，有助于确保员工持股计划的规范运行，进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，实现公司、股东与员工之间的利益共享。因此同意公司制定的《2025 年员工持股计划管理办法》。

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《2025 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事彭飞先生、陈旭彬先生回避表决。本议案尚须提交公司 2025 年第二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

二〇二五年八月二十九日