

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2025-042

星辉互动娱乐股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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”)第六届监事会第十三次会议于2025年10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：

(一) 审议通过《2025 年第三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会对公司《2025 年第三季度报告》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。

公司《2025 年第三季度报告》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。

(二) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

经核查，监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“司农事务所”）具备相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，

在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意续聘司农事务所为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案》。

监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及子公司使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。

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《关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告》。

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

二〇二五年十月三十日