

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2023-057

## 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”)第六届监事会第三次会议于2023年10月20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，会议通知已提前以专人送达、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《2023年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会对公司《2023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。

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

二〇二三年十月二十三日