

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2018-085

星辉互动娱乐股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”)第四届监事会第十四次会议于2018年11月27日上午11:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知已于2018年11月22日以专人送达、邮件、传真、书面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《关于终止公司2017年度配股发行事项的议案》;

经审核,监事会认为公司为了切实保护公司及广大投资者特别是中小投资者的利益,综合考虑公司目前的实际情况、资本市场整体环境、公司及公司股东的利益等各方面因素,并经审慎决策,决定终止本次配股发行事项,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。

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《关于终止2017年度配股发行事项的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于对第二期股票期权激励计划激励对象和股票期权数量进行调整的议案》;

鉴于公司第二期股票期权激励计划中14名激励对象离职以及激励对象黄文胜因拟被聘任为公司监事自愿放弃股权激励计划授予的股票期权,公司董事会对第二期股票期权激励计划的数量和激励对象进行了相应调整。调整后,公司第二期股票期权激励计划原股票期权总数34,819,402份调整为33,558,398份,授予的激励对象人

数由267人调整为252人。

监事会认为上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件,符合《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

《星辉互动娱乐股份有限公司关于调整公司第二期股票期权激励计划的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈星辉互动娱乐股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司治理准则》(2018年修订)等有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《星辉互动娱乐股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《星辉互动娱乐股份有限公司章程修正案》之附件《星辉互动娱乐股份有限公司监事会议事规则》的修正,修订后的《监事会议事规则》全文详见公司章程附件《监事会议事规则》的相关内容。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018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

二〇一八年十一月二十八日