

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2018-011

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”)第四届监事会第八次会议于2018年3月16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3月6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，会议由监事会主席鹏飞先生主持，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《关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案》。

公司于2017年4月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》等相关议案，与本次配股方案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

与本次配股方案有关的决议将于2018年4月6日到期，鉴于本次配股工作仍在实施过程中，为确保配股相关事宜顺利进行，监事会同意延长本次配股方案相关决议的有效期限至公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，除延长本次配股方案相关决议的有效期限外，本次配股方案的其他内容保持不变。

《星辉互动娱乐股份有限公司关于延长配股方案股东大会决议有效期及授权有效期的公告》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。

本议案尚需提交公司 2018 年第一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

二〇一八年三月十七日