

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2018-040

星辉互动娱乐股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”)第四届监事会第十次会议于2018年6月11日下午5:00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 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. 球员 Gerard Moreno Balaguero 转会的议案》;

经审核,监事会认为:公司控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. 将球员 Gerard Moreno Balaguero 转会至 VILLARREAL CLUB DE FÚTBOL SAD 将增加公司当期资产转让收益,补充皇家西班牙人日常经营所需的流动资金,对公司的财务状况和经营成果将产生正面影响。本次球员转会合法有效,交易公允合理,不存在损害本公司及股东利益的情况。综上,监事会同意本次转会事项。

《关于皇家西班牙人足球俱乐部球员转会的公告》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《关于同意全资子公司珠海星辉投资管理有限公司出售广州趣丸网络科技有限公司 5%股权以及樟树市盛趣投资管理中心(有限合伙) 0.311%财产份额

的议案》。

经审核，监事会认为：全资子公司珠海星辉投资管理有限公司向宋克先生出售持有的广州趣丸网络科技有限公司 5%股权和持有的樟树市盛趣投资管理中心（有限合伙）0.311%财产份额符合公司总体战略和未来发展的需要，有利于支持趣丸网络单独上市（包括境内或境外上市），从而实现公司利益最大化。同时若趣丸网络在协议生效后 48 个月内未能成功发行上市，珠海星辉有权重新取得控股权。本次出售行为合法有效，交易公允合理，该事项审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，监事会同意本次交易事项。

《关于全资子公司珠海星辉投资管理有限公司出售股权的公告》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

二〇一八年六月十二日