

证券代码：300043

证券简称：互动娱乐

公告编号：2014-052

星辉互动娱乐股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及董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”)第二届监事会第二十三次会议于2014年4月24日下午14:30在公司子公司广东星辉天拓互动娱乐有限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2014年4月14日以专人送达、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，会议由监事会主席陈粤平主持，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《2014年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会对公司《2014年第一季度报告》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。

2. 审议通过《关于监事会换届选举并征集监事候选人的议案》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

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

二〇一四年四月二十五日