

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2017-108

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”)第四届监事会第五次会议于2017年9月11日上午10:00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《关于同意全资子公司珠海星辉投资管理有限公司出售北京爱酷游科技股份有限公司 8.91%股权的议案》；

经审核，监事会认为：公司全资子公司珠海星辉投资管理有限公司出售北京爱酷游科技股份有限公司 8.91%股权为进一步整合资源，优化资产结构，将为公司未来财务状况及经营成果的带来正面影响，符合公司长远发展规划。本次出售股权行为合法有效，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。

《关于全资子公司珠海星辉投资管理有限公司出售北京爱酷游科技股份有限公司 8.91%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

二〇一七年九月十二日