

证券代码：300043

证券简称：互动娱乐

公告编号：2014-057

星辉互动娱乐股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十四次会议于2014年5月15日上午10:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2014年5月5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《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名。经广泛征询意见，本次监事会提名陈粤平先生担任公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行职务。

本项议案将提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

本次换届选举产生的第三届监事会成员最近两年内担任公司董事或高级管理人员的人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

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

二〇一四年五月十五日

附件：

第三届监事会监事候选人简历

陈粤平，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，男，1966 年 11 月出生，先后任职汕头市澄海埔美工业站、埔美村委副主任等职。

陈粤平先生未持有本公司股票，系公司实际控制人、第一大发起人股东、第二届董事会董事候选人陈雁升配偶、第二大发起人股东陈冬琼之兄；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。