

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2018-080

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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”)第四届监事会第十三次会议于2018年11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11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《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。

为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东陈雁升和陈冬琼夫妇及其控制的公司拟向公司及公司控股子公司提供总额度不超过人民币1亿元的无息借款（实际借款金额以到账金额为准），借款额度有效期为自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月。该借款将用于公司日常经营，公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该笔款。

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上的《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的公告》。

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

二〇一八年十一月十六日