

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2019-039

星辉互动娱乐股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”)第四届监事会第十六次会议于2019年7月18日19:00在公司会议室以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议通知已以专人送达、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 Mario Hermoso Canseco 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Mario Hermoso Canseco（即马里奥·埃尔莫索·坎塞科）转会至Atlético Madrid（即马德里竞技足球俱乐部）将直接贡献公司净利润约935.63万欧元，将对公司的财务状况和经营成果产生正面影响。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《关于同意境外全资子公司星辉体育（香港）有限公司对控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. 借款转增资的议案》。

经核查，监事会一致认为本次全资子公司星辉体育（香港）有限公司（以下简

称“星辉体育”)向控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. (以下简称“皇家西班牙人”)增资将进一步提升皇家西班牙人的综合竞争力,有助于公司未来整体业务的发展,符合公司的整体发展战略。本次增资事项表决程序合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此,同意本次星辉体育向皇家西班牙人增资的事项。

《关于境外全资子公司对控股孙公司借款转增资的公告》的具体内容详见公司于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

二〇一九年七月十九日