

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2020-071

## 星辉互动娱乐股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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“星辉娱乐”或“公司”）第五届监事会第四次会议于2020年10月4日17:00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，会议由监事会主席鹏飞先生主持，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 Marc Roca Junqué 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 Marc Roca Junqué（即马克·罗卡·洪克）转会至 FC Bayern München AG（即拜仁慕尼黑足球俱乐部）将直接贡献公司税后净利润约 667.39 万欧元，对公司的财务状况和经营成果将产生正面影响。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。

### 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

二〇二〇年十月九日