

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2023-060

## 星辉互动娱乐股份有限公司 第六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“公司”)第六届监事会第四次会议于2023年11月15日下午5:00在公司会议室以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议通知已提前以专人送达、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《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次出售资产事项有利于优化公司资产结构，提高公司的资源利用效率，促进公司聚焦主业，减少关联交易，提升公司整体竞争力。交易事项履行了必要的审议程序，交易价格以标的公司经审计与评估的结果为依据，并参考周边房地产市场价格，经交易双方协商确定，定价方式公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次出售资产事项。

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

二〇二三年十一月十六日