

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2018-075

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”)第四届监事会第十二次会议于2018年10月26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10月16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：

（一）审议通过《2018年第三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会对公司《2018年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

（二）审议通过《关于苏州仙峰网络科技有限公司向珠海星辉投资管理有限公司回购股权的关联交易议案》；

经审核，监事会认为本次关联交易事项符合公司与苏州仙峰双方发展需要，有利于公司整合资源，优化公司资产结构，交易公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

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《关于苏

州仙峰网络科技有限公司向珠海星辉投资管理有限公司回购股权的关联交易公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更议案》。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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

二〇一八年十月二十七日