

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2025-028

星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”)第六届监事会第十一次会议于2025年7月14日下午15:30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：

(一) 审议通过《关于同意全资子公司出售 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. 99.66%股权的议案》；

经核查，监事会认为：公司全资子公司星辉体育（香港）有限公司及星辉游戏（香港）有限公司出售 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. 99.66%股权符合公司的总体战略，有助于公司主营业务的稳健发展和创新，优化资源配置，减少未来盈利的不确定性。本次出售行为合法有效，交易公允合理，该事项表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于出售皇家西班牙人足球俱乐部股权的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于转让控股孙公司股权后被动形成财务资助的议案》。

经审议，监事会认为：公司转让西班牙人俱乐部股权后被动形成子公司对外提供财务资助，其实质为子公司对原控股孙公司日常经营性借款的延续。公司采取了必要的风险控制措施，整体风险可控，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

《关于转让控股孙公司股权后被动形成财务资助的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

二〇二五年七月十五日