

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2025-025

星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”)第六届监事会第十次会议于2025年7月4日11:00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《关于调整对控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. 借款转增资方案的议案》。

经核查，监事会一致认为本次调整对控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D.（以下简称“西班牙人”）借款转增资的方案将进一步提升西班牙人的综合竞争力，有助于优化公司管理架构，符合公司的整体发展战略。本次调整借款转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，同意本次调整对西班牙人借款转增资的方案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调整对控股孙公司借款转增资方案的公告》。

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

二〇二五年七月四日