

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年2月19日
- 会议召开地点：广东省珠海市香洲区明珠南路2021号金嘉创意谷2栋2楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月9日以电话方式发出
- 会议主持人：叶敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举叶敏为公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会完成换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，新任监事拟选举叶敏为第四届监事会主席，任期三年。叶敏符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 20 日