

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

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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1月30日
- 会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山明珠南路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1月20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：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

##### （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《关于提名公司第四届监事会监事》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2024年2月18日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定公司需要进行换届选举。根据《公司章程》对监事提名的规定，公司监事会通过审查并征求监事本人意见后，提名赵建斌、陈秀慧为公司第三届监

事会监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。经公司核查，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不存在回避情况。

本议案尚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三届监事会第八次会议决议》。

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 30 日