

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

第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：叶敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《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《公司 2023 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的广东希尔文化传媒投资股份有限公司《2023 年半年度报告》，公告编号：2023-038。

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三届监事会第七次会议决议》
- 2、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年半年度报告》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日