

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

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公司不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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
- 发出董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、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

公司在册职工共52人，实际出席本次会议的职工（含委托其他职工代为出席并行使表决权的职工）共36人，到会人数超过职工人数的三分之二。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

同意选举叶敏女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意36票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

2024 年 1 月 30 日

附件：职工代表监事简历

叶敏女士，女，1988年5月生，中国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于北京师范大学珠海分校。2011年6月至2012年6月，就职于国信证券珠海翠香路营业部，任人事助理；2012年6月至2014年4月，任珠海市希尔广告传媒有限公司行政人事主管。2014年4月至今，任广东希尔文化传媒投资股份有限公司行政人事经理、副总监。叶敏女士和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。叶敏女士的任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。