

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

第四届监事会第二次会议决议公告

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4月25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4月15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：

本次监事会召开符合《公司法》及本公司《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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会对公司2023严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》

等规章制度的规定，认真履行公司及股东大会赋予监事会的各项职责进行了回顾、总结。

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。

(二) 审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司根据全国股转系统要求编制的希尔传媒《2023 年年度报告》，公告编号 2024-019；《2023 年年度报告摘要》，公告编号 2024-020。

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) 审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年财务状况，作出 2023 年度财务决算报告。

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。

(四) 审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年财务决算报告及 2024 年公司发展情况，作出 2024 年财务预算报告。

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。

(五) 审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

公司以 2023 年 12 月 31 日总股本 68,955,240 股为基数，拟以未分配利润 10 股派发现金股利 1 元(含税)，共计派发现金股利 6,895,524 元。详见《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-024。以上信息以中国结算登记为准。

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。

(六) 审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

2024 年度公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2024 年度财务审计服务。

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四届监事会第二次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日