

证券代码：833154

证券简称：希尔股份

主办券商：东北证券

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A308 公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席莫裕全先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作拟定的《公司 2023 年度监事会工作报告》提请各位监事予以审议。

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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年年度报告》

1.议案内容：

监事会对《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年 12 月 31 日财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司 2023 年度营业总收入、利润总额和净利润等。

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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司 2024 年财务预算包括：营业收入、利润总额等财务指标内容。

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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可持续发展，为股东创造更大、更长远的利益，本年度不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《上海希尔企业管理咨询股份有限公司章程》的有关规定，选举公司第四届监事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职责，直至新一届监事会成立。

现监事会提名谷炜炜先生、胡琪女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，其中谷炜炜、胡琪均为连选连任。截至本公告日，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海希尔企业管理咨询股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日