

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 21 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 5 月 7 日 以书面方式发出
- 会议主持人：与会监事共同推举莫裕全先生主持
- 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《关于选举公司第四届监事会主席》

1. 议案内容：

公司第四届监事会由莫裕全、谷炜炜、胡琪 3 名监事组成，监事会选举莫裕全担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议。

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

监事会

2024年5月22日