

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

第四届监事会第三次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山明珠南路2021号2栋2楼会议室
- 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8月12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：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年8月23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2024年半年度报告，公告编号2024-029。

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

该议案不涉及回避表决情形。

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四届监事会第三次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

监事会

2024年8月23日