

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

第四届监事会第四次会议决议公告

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：2025年4月22日
- 会议召开地点：珠海市香洲区明珠南路2001号1栋希尔大厦5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：2025年4月11日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席叶敏
- 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2024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2024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 2024 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《2024 年年度报告》，公告编号：2025-008；《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-009。

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 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年财务状况，作出 2024 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 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年财务决算报告及 2025 年公司发展情况，作出 2025 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 2024 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

2024 年度利润不分配，累积未分配利润待以后年度分配。

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) 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四次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日