

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2016-094

浙江唐德影视股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于 2016 年 8 月 15 日以电话通知形式发出，并于 2016 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，其中部分监事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由监事会主席张敬女士召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

现根据公司实际情况需要，拟豁免监事会临时会议提前五日通知的要求。各位监事应在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》中关于公司召开监事会临时会议的通知要求以及监事权利的内容基础上，做出是否豁免该等通知时限的决议。

此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》

公司监事会同意修订后的《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。

有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》（公告编号：2016-095）、《关于非公开发行A股股票预案第二次修订情况说明的公告》（公告编号：2016-096）。

此项议案经与会监事审议表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》

公司监事会同意修订后的《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》。

有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》。

此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二〇一六年八月十六日