

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2018-020

浙江唐德影视股份有限公司 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”）第三届监事会第七次会议通知于 2018 年 3 月 22 日以专人送达形式发出，并于 2018 年 4 月 2 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 名，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。会议的召集、召开和表决程序符合律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，其作为公司 2016 年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。监事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2017 年度的审计机构。

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。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二零一八年四月二日