

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2018-049

浙江唐德影视股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议通知于 2018 年 6 月 23 日以专人送达形式发出，并于 2018 年 6 月 25 日在公司会议室采用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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过了《关于签署“中国好声音”诉讼和解协议书的议案》

公司、公司全资子公司北京唐德国际文化传媒有限公司与浙江广播电视集团、浙江蓝巨星国际传媒有限公司、上海灿星文化传媒股份有限公司、世纪丽亮（北京）国际文化传媒有限公司就“中国好声音”相关的知识产权纠纷达成和解，并拟共同签署《和解协议书》。有关详情请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的

《关于重大诉讼进展暨签署和解协议的公告》（公告编号：2018-050）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二〇一八年六月二十五日