证券代码：300426　　证券简称：唐德影视　　公告编号：2020-032

浙江唐德影视股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十一次会议通知于 2020 年 4 月 26 日以专人送达形式发出，并于 2020 年 4 月 28 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《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限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，拟豁免本次监事会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《2019 年年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

站的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-035）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-036）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《2019 年度财务报告》

公司 2019 年度财务报告业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（亚会 A 审字[2020]1198 号）《审计报告》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2019 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年度实现营业总收入-11,485.69 万元，较上年减少 48,637.46 万元；营业利润-12,679.53 万元，较上年增加 75,807.90 万元；利润总额-12,640.98 万元，较上年增加 75,852.91 万元；归属于母公司股东的净利润-10,675.38 万元，较上年增加 82,069.05 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见公司2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-035）“第十一节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-106,753,787.90元，其中母公司实现净利润为233,280,336.17元；截至2019年12月31日，公司可供分配利润为-295,880,806.01元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）精神、深圳证券交易所相关文件的要求及《公司章程》等的有关规定，公司2019年度不满足现金分红的条件，基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，保障公司和股东的长远利益，公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2020-040）。

经审核，监事会认为公司2019年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，增强抵御风险的能力，有利于保护公司和股东的长远利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

公司2019年度内部控制自我评价报告业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具（亚会A专审字[2020]0195号）《内部控制鉴证报告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经审核，监事会认为董事会编制的 2019 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及运行情况，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。今后，公司需继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具（亚会 A 核字[2020]0134 号）《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

经审核，监事会认为董事会编制的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况，公司 2019 年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具（亚会 A 核字[2020]0132 号）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见公司2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-038）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、 审议通过《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的会计准则的相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，本次会计政策变更履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-039）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

十二、 审议通过《2020年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江唐德影视股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2020 年第一季度报告》（公告编号：2020-044）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

十三、 审议通过《关于公司控股子公司向银行申请授信暨关联交易的议案》

公司控股子公司北京唐德国际电影文化有限公司、北京唐德灿烂影视文化有限公司、北京声动唐德影视科技有限公司、北京邦视文化传媒有限公司、北京世代文化传媒有限公司拟合计向中国建设银行股份有限公司北京学知支行申请本金总额不超过1,000.00万元的授信额度，期限1年，授信品种为流动资金贷款。该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其近亲属林丽萍提供连带责任保证担保。

公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会不再逐笔审议。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司控股子公司向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2020-042）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二零二零年四月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn