

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2021-010

浙江唐德影视股份有限公司 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”）第四届监事会第四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2021年2月1日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议表决截止时间为2021年2月2日17时。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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《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、审议通过了《关于调整文化产业基金投资额度、存续期限及投资期的议案》

公司监事会同意将公司对上海金浦文创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）的认缴出资额、合伙企业存续期限及投资期进行调整。

具体内容详见公司于2021年2月3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《关于参投文化产业基金

的进展公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过了《关于监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见的议案》

公司监事会根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 37 号——创业板上市公司发行证券申请文件（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规的相关要求，认真审核了公司编制的《浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二零二一年二月二日