

浙江唐德影视股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”、“本公司”）第四届监事会第五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 3 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 3 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《关于挂牌转让公司所持杭州心光流美网络科技有限公司股权的议案》

同意公司通过产权交易所公开挂牌转让公司所持杭州心光流美网络科技有限公司的股权。挂牌底价不低于标的股权评估值，且不低于公司的投资成本人民币 333.33 万元加上按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算的投资收益。

为保证本次交易有序推进，同意董事会授权经营层按需聘请审计、资产评估或法律顾问等中介机构开展有关方面的工作，并授权公司经营层办理本次挂牌的相关事宜，包括但不限于办理转让挂牌手续、确定挂牌价格、与交易对手方谈判、签署意向协议等。本授权有效期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司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《关于挂牌转让公司所持杭州心光流美网络科技有限公司股权的公告》（公告编号：2021-018）。

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

二零二一年三月二日