

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2021-030

浙江唐德影视股份有限公司

第四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”）第四届监事会第七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议表决截止时间为 2021 年 4 月 23 日 17 时。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议由监事会主席李积兵先生召集并主持。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《2020 年年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“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。

具体内容详见公司同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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-028）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。

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 2020 年年度股东大会审议。

二、 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同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《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《2020 年度财务报告》

公司《2020 年度财务报告》业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具亚会审字（2021）第 01610125 号《审计报告》。

具体内容详见公司同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《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《2020 年度财务决算报告》

2020 年，公司实现营业总收入 19,910.29 万元，较上年增加 31,395.98 万元；营业利润-8,551.89 万元，较上年增加 4,127.64 万元；利润总额-8,566.86 万元，较上年增加 4,074.12 万元；归属于母公司股东的净利润-7,889.05 万元，较上年增加 2,786.33 万元。

具体内容详见公司同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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-028）“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 2020 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 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。

具体内容详见公司同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 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2021-035）。

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 2020 年年度股东大会审议。

六、 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2020 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。

具体内容详见公司同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《2020 年度内部控制自我评价报告》及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

七、 审议通过《2020 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《2020 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）审核并出具亚会核字（2021）第 01610001 号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

具体内容详见公司同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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

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 2020 年年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同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 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-033）。

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 2020 年年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，结合公司实际情况，修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同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《监事会议事规则》。

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 2020 年年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于执行新租赁准则并变更会计政策的议案》

经审核，监事会认为：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。

具体内容详见公司同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《关于执行新租赁准则并变更会计政策的公告》（公告编号：2021-034）。

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

二零二一年四月二十三日