

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2021-052

浙江唐德影视股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九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5月12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5月13日21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，同意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、审议了《关于签署联合投资合同暨关联交易的议案》

公司与浙江广播电视集团的控股子公司浙江广电新媒体有限公司签署《联合投资合同》，约定公司与浙江广电新媒体有限公司联合投资制作电视剧项目。鉴于浙江广播电视集团为公司的实际控制人，本次交易事项构成关联交易。

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《关于签署联合投资合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050）。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事李积兵先生、吕黎萍女士回避表决，非关联监事人数不足全体监事人数的半数，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二零二一年五月十七日