

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-064

浙江唐德影视股份有限公司

第四届监事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十九次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 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 2023 年 8 月 29 日 12 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》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议案：

一、审议通过《2023 年半年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《浙江唐德影视股份有限公司 2023 年半年度报告》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 2023 年 8 月 30 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《2023 年半年度报告全文》（公告编号：2023-065）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-066）。

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《关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度及以前年度均不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况，公司与子公司之间发生的资金往来均为正常的资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情形。

具体内容详见公司于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《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

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《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，本次计提后能更客观、公允、真实地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-067）。

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

二零二三年八月三十日