

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-087

## 浙江唐德影视股份有限公司

### 第四届监事会第四十次会议决议公告

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”）第四届监事会第四十次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年10月9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10月10日19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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经监事会审查，同意提名李积兵先生、吕黎萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

提名的非职工代表监事候选人将在公司股东大会选举通过后与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

具体内容及候选人简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-084）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案推选的监事候选人需提交公司股东大会采取累积投票制方式选举通

过。

## 二、审议通过《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司审计工作的需要，同意变更会计师事务所，并通过竞争性谈判的选聘方式，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于拟变更 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-085）。

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

二零二三年十月十一日