

## 浙江唐德影视股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于2020年10月26日以专人送达形式发出，并于2020年10月26日在浙江省杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心综合大楼42楼会议室采用现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3名。会议由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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，选举李积兵先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 三、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

鉴于公司调整高级管理人员安排等事宜，根据相关法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公司实际，公司拟对《监事会议事规则》相应条款进行修订。

修订后的《监事会议事规则》具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 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（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《监事会议事规则》（2020 年 10 月）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、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影视（集团）有限公司签署《联合投资合同》，约定公司与浙江影视（集团）有限公司联合投资制作电视剧项目。鉴于公司已完成控制权变更，浙江易通数字电视投资有限公司成为公司的控股股东，浙江广播电视集团成为公司的实际控制人，本次交易事项构成关联交易。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 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：2020-132）。

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

二零二零年十月二十八日