

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2024-032

浙江唐德影视股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2024年7月11日以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年7月11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。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席李积兵先生主持会议。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，为提升决策效率，经全体监事表决同意豁免提前发出本次会议通知的期限要求。

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《关于监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见的议案》

公司监事会根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第59号——上市公司发行证券申请文件》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规的相关要求，认真审核了公司编制的《浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2024 年 7 月 11 日