

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-095

## 浙江唐德影视股份有限公司 第五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”）第五届监事会第一次会议于2023年10月26日以通讯表决的方式召开。鉴于公司同日召开的2023年第六次临时股东大会选举产生了第五届监事会成员。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2023年10月26日以口头方式发出，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26日19时。会议应出席的监事3人，实际出席的监事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，豁免本次监事会会议提前通知的要求。

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《关于选举第五届监事会主席的议案》

选举李积兵先生为公司第五届监事会主席，任期三年，至第五届监事会届满时止。

具体内容及人员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《关于公司董事会、监事

会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号：2023-094)。

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

二零二三年十月二十六日