

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-100

浙江唐德影视股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年11月14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11月15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《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

为确保向特定对象发行股票工作的顺利推进，同意提请股东大会审议将本次向特定对象发行股票决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月至2024年12月6日。除对上述决议有效期进行延长外，本次向特定对象发行股票的有关方案和其他内容不变。

经核查，监事会认为延长上述股东大会决议有效期的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司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《关于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》（公告编号：2023-097）。

浙江易通传媒投资有限公司为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交

易。

关联监事李积兵先生、吕黎萍女士回避表决。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二零二三年十一月十六日