

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-041

浙江唐德影视股份有限公司

第四届监事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年5月24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5月25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》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《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

鉴于全面实行股票发行注册制正式实施导致法律法规变化，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司认真对照上市公司向特定对象发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。

根据公司2020年第九次临时股东大会、2021年第五次临时股东大会、2022年第四次临时股东大会对办理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，该议案无需再次提交股东大会审议。

浙江易通传媒投资有限公司为公司的控股股东，本议案构成关联交易。

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。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二零二三年五月二十五日