

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-048

浙江唐德影视股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十八次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 7 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议表决截止时间为 2023 年 7 月 20 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《关于回购注销 2019 年第一期限限制性股票激励计划限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单、回购价格和数量进行了审核。经核查，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。公司本次回购限制性股票的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，同意本次回购注销限制性股票事项。

具体内容详见公司于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《关于回购注销 2019 年第一期限限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2023-046）。

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《关于回购注销 2019 年第二期限限制性股票激励计划限制性股

票的议案》

监事会对本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单、回购价格和数量进行了审核。经核查，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2019年第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。公司本次回购限制性股票的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，同意本次回购注销限制性股票事项。

具体内容详见公司于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《关于回购注销 2019 年第二期限限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）。

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

二零二三年七月二十一日