

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2024-066

浙江唐德影视股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2024年12月10日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年12月6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。会议应出席的监事3人，实际出席的监事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》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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格及会计师事务所执业证书，具备投资者保护能力，诚信状况良好，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

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12月11日