

证券代码: 300426

证券简称: 唐德影视

公告编号: 2024-015

浙江唐德影视股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”)第五届监事会第三次会议以通讯表决的方式召开, 会议通知于2024年4月15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送达各位监事。本次会议表决截止时间为2024年4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议案:

一、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审议《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》(公告编号: 2024-017)及《2023年年度报告摘要》(公告编号: 2024-018)。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票, 获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票, 获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《2023年度财务报告》

公司《2023年度财务报告》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2024]第 ZA12254 号《审计报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，本次计提后能更客观、公允、真实地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

六、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，增强抵御风险的能力，有利于保护和股东的长远利益。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

七、审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总

表》

公司《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具信会师报字[2024]第 ZA12261号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

八、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

公司《2023年度内部控制评价报告》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2024]第 ZA12255号《内部控制鉴证报告》。

经审议，监事会认为：董事会编制的《浙江唐德影视股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及运行情况，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。今后，公司应继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告及相关意见的公告》（公告编号：2024-022）及《内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

九、审议通过《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-024）。

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4月29日