

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2021-040

浙江唐德影视股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年4月21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2021年4月27日17时。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议由监事会主席李积兵先生召集并主持。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《2021年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2021年第一季度报告》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）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2021年第一季度报告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二零二一年四月二十七日