

浙江唐德影视股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议通知于2016年8月19日以专人送达形式发出，并于2016年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由监事会主席张敬女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合律、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几项决议：

一、审议通过《2016年半年度报告》全文及其摘要

经审议，监事会认为：公司《2016年半年度报告》全文及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会同意董事会出具的《2016年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司首发募集资金存放与使用符合相关法律、法规和规范性文件的要求。公司监事会同意董事会出具的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》

经审议，监事会认为：公司《关于前次募集资金使用情况的报告》所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司首发募集资金存放与使用符合相关法律、法规和规范性文件的要求。公司监事会同意董事会出具的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

四、审议通过《2016 年半年度资本公积转增股本预案》

经审议，监事会认为：公司 2016 年半年度资本公积转增股本预案符合公司实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，公司监事会同意上述资本公积转增股本预案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十五日