

## 浙江唐德影视股份有限公司

### 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议通知于2016年10月19日以专人送达形式发出，并于2016年10月28日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3名。会议由监事会主席张敬女士召集并主持。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》（以下简称“《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、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《监事会议事规则》。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了《公司2016年第三季度报告》

有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2016年第三季度报告》（公告编号：2016-128）。

此项议案经与会监事审议表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会同意公司拟向中信银行股份有限公司金华东阳支行申请银行授信额度业务，并由公司以应收账款质押、公司子公司、关联方提供担保的议案。

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2016-129）。

监事会同意董事会授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本次申请授信暨关联交易有关的一切法律性文件，并授权吴宏亮先生亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本次申请授信暨关联交易相关的一切具体事宜。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚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

2016 年 10 月 28 日