

浙江唐德影视股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议通知于2019年9月19日以专人送达形式发出，并于2019年9月20日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中部分监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几项决议：

一、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开监事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

现根据公司实际情况需要，拟豁免本次监事会会议提前五日通知的要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《浙江唐德影视股份有限公司2019年第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

经审议，监事会认为：《浙江唐德影视股份有限公司2019年第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有

关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议本次限制性股票激励计划相关议案时关联董事回避表决，决策程序合法、有效。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、审议通过《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》

经审议，监事会认为：公司董事会下设提名、薪酬与考核委员会制定的《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司的实际情况，旨在保证公司 2019 年第二期限限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司中高层管理人员及核心业务人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

四、审议通过《关于核实<浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第二期限限制

性股票激励计划（草案）>中的激励对象人员名单的议案》

监事会对《浙江唐德影视股份有限公司2019年第二期限限制性股票激励计划（草案）》中确授予权益的激励对象名单进行核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的以及中国证监会认定的其他情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《浙江唐德影视股份有限公司2019年第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司内部办公系统或其他途径在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于公司股东大会审议本次股权激励计划前3至5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明及其核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《浙江唐德影视股份有限公司2019年第二期限限制性股票激励计划激励对象人员名单》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、审议通过《关于拟向董事、联席总经理、董事会秘书古元峰先生授予限制性股票的议案》

本次股权激励计划拟授予公司董事、联席总经理、董事会秘书古元峰先生 334.50 万股限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额的 0.81%；公司于 2019 年 3 月 22 日完成授予古元峰先生 160.00 万股股限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额的 0.39%；上述两次激励计划累计授予古元峰先生 494.50

万股限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额的 1.19%。古元峰先生担任公司董事、联席总经理和董事会秘书，在公司生产经营和资本运营方面发挥极为重要的作用。为了将其个人利益与公司整体利益长期、紧密绑定，同时对其起到相应的激励作用，拟授予古元峰先生的限制性股票数量总数超过本次股权激励计划草案公告时公司股本总额的 1% 具备合理性。根据《上市公司股权激励管理办法》等的规定，向古元峰先生授予的限制性股票将经公司股东大会特别决议审议通过之后方可实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

六、审议通过《关于公司 2019 年第一期限限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司实施的 2019 年第一期限限制性股票激励计划中部分激励对象因个人原因离职，根据《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该部分人员已不符合激励条件。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司监事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 1,856,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 3.41 元/股。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-107）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

七、审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司东阳支行申请本金总额不超过 10,000 万元的授信，期限 1 年，授信品种为流动资金贷款。该项银行授信由不超出公司全资

子公司新疆诚宇文化传媒有限公司、公司关联方吴宏亮及其近亲属林丽萍、赵健、李钊及其近亲属何易提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押的方式提供担保，吴宏亮及其近亲属张捷以自有房产抵押的方式提供担保（上述担保均以届时签订的担保协议为准）的范围。

公司视经营需要在上述额度内进行融资，监事会同意董事会不再逐笔审议，同意董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2019-110）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议通过。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二零一九年九月二十日