

## 浙江唐德影视股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年8月7日以专人送达形式发出，并于2017年8月18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名，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。

### 二、会议审议情况

#### 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

本届监事会全体监事一致推选张敬女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

张敬女士简历详见公司2017年8月2日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《第二届监事会第二十九次会议决议公告》（编号：2017-056）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二〇一七年八月十八日