

## 浙江唐德影视股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议通知于2017年9月12日以专人送达形式发出，并于2017年9月22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、审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》

为满足公司经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信额度并办理融资贷款业务，并由公司关联方提供担保：

1、公司拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请本金总额不超过5,000万元的授信，期限1年，授信品种为流动资金贷款。该项银行授信由不超过吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊、王大庆、张哲以及公司全资子公司新疆诚宇文化传媒有限公司的公司关联方提供连带责任保证担保；

2、公司拟向浙商银行股份有限公司杭州钱江支行申请本金总额不超过30,000万元的授信，期限1年，授信品种为流动资金贷款。该项银行授信由不超过吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊、王大庆、张哲以及公司全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司的公司关联方提供连带责任保证担保。

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，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二零一七年九月二十二日