

## 浙江唐德影视股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于2019年1月23日以专人送达形式发出，并于2019年1月30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》（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《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）》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](http://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 2019 年第二次临时股东大会由非关联股东审议。

## **二、审议通过《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年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](http://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 2019 年第二次临时股东大会由非关联股东审议。

## **三、审议通过《关于核实公司<2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》**

经审核公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单，公司监事会认为：列入公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《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](http://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年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二零一九年一月三十日