

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2019-035

## 浙江唐德影视股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2019年4月18日以专人送达形式发出，并于2019年4月29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《2018年年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司2019年4月30日刊登于巨潮资讯网([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《2018年年度报告》（公告编号：2019-036）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-037）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

## 二、审议通过《2018年度监事会工作报告》

具体内容详见公司2019年4月30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《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

## 三、审议通过《2018年度财务报告》

公司2018年度财务报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具瑞华审字[2019]33050032号《审计报告》。

具体内容详见公司2019年4月30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《2018年度审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

## 四、审议通过《2018年度财务决算报告》

公司2018年度实现营业收入37,151.77万元，同比下降68.52%；净利润-95,175.42万元，同比下降596.10%；归属于母公司所有者的净利润-92,744.43万元，同比下降581.55%。

具体内容详见公司2019年4月30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《2018年年度报告》（公告编号：2019-036）“第十一节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

## 五、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-927,444,267.52元，其中母公司实现净利润为

-762,875,349.63 元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）精神、深圳证券交易所相关文件的要求及《公司章程》等的有关规定，公司 2018 年度不满足现金分红的条件，基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，保障公司和股东的长远利益，公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，增强抵御风险的能力，有利于保护公司和股东的长远利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 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《2018 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为董事会编制的 2018 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及运行情况，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。今后，公司需继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》**

公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具瑞华核字[2019]33050016 号《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 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《募集资金年度存放与实际使用情况的

专项报告》及《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

经审核，监事会认为董事会编制的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况，公司 2018 年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》**

公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字[2019]33050017 号《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 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《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 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 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-039）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联监事付波兰回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### 十、审议通过《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的会计准则的相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，本次会计政策变更履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### 十一、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

为客观、真实反映公司财务状况和资产价值，依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2018 年末合并报表范围内的各类资产进行了全面清查、评估和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。根据公司会计估计及减值测试结果，公司 2018 年度计提各项资产减值准备共计 675,396,979.00 元，相应减少公司 2018 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 675,396,979.00 元。。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网([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 2018 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2019-041)。

经审核，公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况，本次计提后能更客观、公允、真实地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## 十二、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）的议案》

具体内容详见公司2019年4月30日刊登在巨潮资讯网([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《未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》的程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，是基于公司目前经营环境、未来发展战略、长期发展资金需求建立的对投资者持续、稳定、科学的回报机制，有利于保持利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保护投资者尤其是中小投资者的利益。监事会同意董事会制定的《未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

## 十三、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，其作为公司2018年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观地进行了相应的审计工作。监事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

## 十四、审议通过《2019年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

二零一九年四月二十九日