

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2021-096

**北京华录百纳影视股份有限公司**  
**第四届监事会第二十一次会议决议公告**

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第二十一次会议的通知，并于2021年12月6日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应参加监事3人，实参加监事2人，监事李承睿因工作安排原因请假，未出席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经审议，逐项通过了如下议案：

**审议通过《关于2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》**

与会监事一致认为，公司2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期事项未改变募集资金用途和投向，是根据项目的实际投资进度作出的谨慎决定，符合公司的长期利益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意将影视剧内容制作项目、媒介资源集中采购项目的实施期限延期至2023年11月。

表决结果：全体监事以2票同意、0票反对、0票弃权通过。

北京华录百纳影视股份有限公司监事会

二〇二一年十二月六日