

**北京华录百纳影视股份有限公司**  
**第四届监事会第二十二次会议决议的公告**

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”或“华录百纳”）于2022年2月28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二十二次会议的通知，并于2022年3月3日在公司会议室以通讯表决方式召开。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3人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经审议，通过了如下决议：

**《关于公司与下属公司之间借款方案的议案》。**

与会监事一致认为，公司与下属公司之间以自有资金相互提供借款，有利于满足公司及下属公司业务发展的需要，推动公司发展战略的加快实施。同时，本次借款发放对象系公司及公司持股超过51%（含）的控股子（孙）公司，且控股子（孙）公司的其他股东均不系华录百纳关联人。公司能够对其日常经营和资金使用进行控制，且各公司目前经营状况良好，所提供借款风险可控。借款利率符合运营实际且财务成本可控。该事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。监事会一致同意本次公司与下属公司之间借款方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司监事会

二〇二二年三月三日