

北京华录百纳影视股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日以电话、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二十四次会议的通知，并于2022年4月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，通过了如下议案：

1、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》；

公司监事会主席任扩延先生代表监事会汇报了2021年度监事会相关工作。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；

与会监事一致认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 66,327,699.74 元，其中母公司实现的净利润为 91,309,144.81 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-2,124,014,538.06 元，其中，母公司可供股东分配的利润为-2,230,473,852.67 元。

与会监事一致认为：公司 2021 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》;

与会监事一致认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、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 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》;

与会监事一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到了有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

与会监事一致认为：公司严格按照相关法律、法规、《公司章程》和制度文

件的规定要求使用募集资金。公司 2021 年度募集资金存放与使用情况合法合规，符合公司发展需要和股东的利益。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、《关于公司 2022 年度日常经营关联交易预计的议案》；

与会监事一致认为：公司 2022 年度拟与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此而对关联方形形成依赖。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效薪酬及 2022 年基薪的议案》；

与会监事一致认为：公司 2021 年度绩效薪酬及 2022 年基薪的方案与公司的经营规模、业绩水平相匹配，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

9、《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》；

与会监事一致认为：公司及下属全资子（孙）公司向银行等金融机构申请综合授信有助于解决公司及下属公司业务发展资金的需求，促进公司及下属公司持续、稳健发展。同时，公司合并报表范围内的企业间相互担保，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》；

与会监事一致认为：在不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展的情况下，公司及控股子公司使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品，有利于提高资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报，切实维护公司利益。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

与会监事一致认为：在不影响公司募集资金投资项目正常开展的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、《关于公司 2020 年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的议案》；

与会监事一致认为：公司本次变更募集资金投资项目，是根据公司目前发展的实际情况做出的审慎决策，有利于公司更加有效的使用募集资金，优化资源配置，符合公司发展的中长期战略规划，符合相关法律、法规和部门规章及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》；

与会监事一致认为：公司 2021 年限制性股票激励第一个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《2021 年限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计

划考核管理办法》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。同意本次激励计划第一个归属期归属名单并出具相应核查意见，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票第一个归属期归属相关事宜。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

与会监事一致认为：公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资，能够提高公司资金的使用效率，增加资金运营收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。公司已制订了《北京华录百纳影视股份有限公司证券投资管理制度》及其他内控措施，能够有效控制和防范证券投资业务风险。同意公司及控股子公司使用总金额不超过 5 亿元人民币的自有资金或投资时点等值外币（含本数）进行证券投资。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日