

北京华录百纳影视股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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22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二十五次会议的通知，并于2022年4月28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<2022年第一季度报告全文>的议案》。

与会监事一致认为：公司《2022年第一季度报告全文》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2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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二十五次会议决议。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日