

北京华录百纳影视股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议的公告

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”）于2019年4月13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三届监事会第二十一次会议的通知，并于2019年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席何卫先生主持，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：

1、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》；

《北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》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>）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

2、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》；

与会监事一致认为，公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3、《关于公司 2018 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 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润 -3,417,465,120.75 元，其中母公司实现的净利润为 -2,522,805,757.71 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 -2,408,451,404.06 元，其中，母公司可供股东分配的利润为 -2,524,494,087.93 元。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2018 年度累计未分配利润为负值，同时考虑公司目前的经营情况及未来生产经营的资金需要，2018 年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

与会监事一致认为，2018 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2018 年度实际经营情况及未来生产经营需要做出的，从公司长远利益出发，具备合法性、合规性及合理性，同意公司 2018 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

4、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年度报告〉及〈北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年度报告摘要〉的议案》；

与会监事一致认为，公司编制和审核 2018 年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

5、《关于公司 2018 年度审计费用的议案》；

与会监事一致认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，公司 2018 年度的审计费用与公司资产规模及市场价格水平相匹配，同意公司向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2018 年度审计费用 150 万元。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

6、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》;

与会监事一致认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司实际经营管理需要，并能得到有效执行，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，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

7、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 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 2018 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。

8、《关于公司 2019 年度日常经营关联交易预计事项的议案》;

与会监事一致认为，公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，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关联交易而对关联人形成依赖。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

9、《关于公司高级管理人员 2018 年度绩效薪酬/薪酬及 2019 年基薪的议案》;

与会监事一致认为，公司 2018 年度绩效薪酬/薪酬及 2019 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。

10、《关于公司 2018 年 11 月-12 月计提资产减值准备的议案》

与会监事一致认为，公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规

定，符合公司的会计政策及会计估计的确认标准和计提方法，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况。监事会同意对公司 2018 年 11 月-12 月计提各项资产减值准备共计 661,378,865.62 元。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

11、《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及相应担保事项的议案》；

与会监事一致认为，本次担保事项均为对下属公司提供的担保，有助于解决各子公司业务发展资金的需求，促进各子公司持续、稳健发展，同时公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意本次公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

12、《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、可转债及中短期保本型理财产品的议案》；

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，公司使用不超过 140,000 万元人民币闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，监事会一致同意本次使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中短期保本型理财产品事项。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

13、《关于全资子公司为公司申请授信提供担保的议案》；

与会监事一致认为，本次全资子公司华录百纳影视（天津）有限公司为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，符合公司实际经营的需要，有助于公司经营业务的开展，提高公司经营效率，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会一致同意本

次全资子公司为公司申请授信提供担保事项。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

14、《关于公司会计政策变更的议案》；

与会监事一致认为，公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意本次公司会计政策变更事项。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

15、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

监事会经审核认为：公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，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 2018 年年度股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

16、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

监事会经审核认为：公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过，并需经出席股东大会

的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

17、《关于核实公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

对公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：全体监事以 3 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

二〇一九年四月二十四日