

## 北京华录百纳影视股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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2019年5月24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二十三次会议的通知，并于2019年5月28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、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

公司监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，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）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已成就。

同意公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2019年5月28日，向28名激励对象授予股票期权3,500万份，向3名激励对象授予限制性股票500万股。

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

二〇一九年五月二十八日