

北京华录百纳影视股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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 7 月 4 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二十四次会议的通知，并于 2019 年 7 月 8 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、《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计。与会监事一致同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度的审计机构，聘期一年。

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。

2、《关于调整闲置自有资金投资理财产品额度及投资范围的议案》

经审议，与会监事一致认为，公司本次调整闲置自有资金投资理财产品额度及投资范围，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常业务经营，符合公司及全体股东利益。监事会一致同意本次公司调整闲置自有资金投资理财产品额度及投资范围事项。

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。

北京华录百纳影视股份有限公司监事会

二〇一九年七月八日