

北京华录百纳影视股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告

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 8 月 18 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二十六次会议的通知，并于 2019 年 8 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 2019 年半年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年半年度报告摘要>的议案》；

与会监事一致认为，公司编制和审核 2019 年半年度报告及 2019 年半年度报告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 2019 年上半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。

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 2019 年半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 2019 年半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。

北京华录百纳影视股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十九日