

北京华录百纳影视股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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31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二十五次会议的通知，并于2019年8月5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：

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

与会监事一致认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。监事会同意公司使用总额不超过90,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资符合相关条件的保本产品。

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

二〇一九年八月五日