

## 北京华录百纳影视股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告

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2020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四届监事会第二次会议的通知，并于2020年4月23日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开。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2019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2019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2019年度财务决算报告〉的议案》；

与会监事一致认为，公司2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2019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2019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 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 113,792,440.48 元，其中母公司实现的净利润为 79,639,508.34 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-2,300,500,099.65 元，其中，母公司可供股东分配的利润为-2,446,633,205.28 元。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2019 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，2019 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，2019 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2019 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 2019 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2019 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 2019 年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度审计费用 150 万元。

本议案尚需提交公司 2019 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 2019 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 2019 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 2020 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 2019 年度绩效薪酬及 2020 年基薪的议案》;**

与会监事一致认为，公司 2019 年度绩效薪酬及 2020 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、《关于公司与下属公司之间借款的议案》;**

与会监事一致认为，本次公司与下属公司之间以自有资金相互提供借款，有

利于满足公司及下属公司业务发展的需要，推动公司发展战略的加快实施。同时，本次借款发放对象系公司及公司控股子（孙）公司，公司能够对其日常经营和资金使用进行控制，且各公司目前经营状况良好，所提供借款风险可控。该事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。监事会一致同意本次公司与下属公司之间借款事项。

本议案尚需提交公司 2019 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。

### **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，公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度有助于解决公司及下属公司业务发展资金的需求，促进公司及下属公司持续、稳健发展。同时，申请授信的担保安排均系为合并报表范围内的公司提供，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 2019 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，本次全资子公司上海华录百纳文化传媒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 2019 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。

**13、《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、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》;**

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、可转债及中低风险的中短期理财产品,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、可转债及中低风险的中短期理财产品事项。

本议案尚需提交公司 2019 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。

北京华录百纳影视股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十四日