

北京华录百纳影视股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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 2020 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四届监事会第八次会议的通知，于 2020 年 8 月 5 日发出补充通知，并于 2020 年 8 月 10 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任扩延先生主持，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 2020 年半年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司 2020 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 2020 年半年度报告及 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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。

3、《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70,000万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。

4、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》;

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。近日公司非职工代表监事刘学东因工作调整申请辞去监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司持股5%以上股东华录资本控股有限公司提名李承睿（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经审议，监事会同意李承睿为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，原监事刘学东仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议，相关公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（www.cninfo.com.cn）。

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<2017年度-2019年度及2020年1-6月非经常性损益明细表>的议案》。

公司编制的《北京华录百纳影视股份有限公司2017年度-2019年度及2020年1-6月非经常性损益明细表》符合相关规定，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核鉴证。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于北京华录百纳影视股份有限公司非经常性损益的审核报告》。

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

二〇二〇年八月十日

附件

非职工代表监事候选人简历

李承睿先生，1994 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士。2019 年 7 月至今，担任华录资本控股有限公司投资经理职务。

李承睿先生没有持有公司的股份，现任职于公司参股股东华录资本控股有限公司，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。