

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2021-045

北京华录百纳影视股份有限公司
第四届监事会第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2021年4月25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十六次会议的通知，并于2021年4月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。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：

《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2021年第一季度报告全文>的议案》。

与会监事一致认为，公司编制和审核2021年第一季度报告全文的程序符合法律、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2021年第一季度经营的实际情况，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。

北京华录百纳影视股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日