

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2021-052

北京华录百纳影视股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议的公告

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2021年5月24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十七次会议的通知，并于2021年5月27日在公司会议室以通讯表决的方式召开。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：

《关于变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资金的议案》。

与会监事一致认为，本次变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资金能有效提高募集资金的使用效率，使募集资金发挥更大的盈利能力，提高股东回报，不会对公司生产经营情况产生不利影响，且符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意本次变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资金的事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

二〇二一年五月二十七日