

北京华录百纳影视股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016 年北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规等规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司经营管理活动的合法合规性、公司财务及募集资金使用情况、并非公开发行股票等重大事项、关联交易及对外担保事项以及公司内部控制等情况进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司完成第三届监事会成员换届选举事宜，经公司 2016 年第二次股东大会选举，徐忠华、孙雪喆当选为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵霞共同组成公司第三届监事会。

报告期内，公司共召开了八次监事会，三名监事会成员参加了全部会议，历次会议的召集、审议及表决等程序均依照《公司法》、《公司章程》等规范性文件的要求运作。会议具体内容如下：

（一）第二届监事会第十六次会议于 2016 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议审议通过了以下议案：

《关于选举公司监事会主席的议案》。

（二）第二届监事会第十七次会议于 2016 年 3 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式结合的方式召开。会议审议通过了以下议案：

1、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》；

2、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》；

3、《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》；

4、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年度报告摘要>的议案》;

5、《关于公司 2015 年度审计费用和续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构事项的议案》;

6、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告>的议案》;

7、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

8、《关于审议公司 2016 年度日常经营关联交易预计事项的议案》;

9、《关于审议公司高级管理人员 2015 年度绩效薪酬/薪酬及 2016 年基薪的议案》。

（三）第二届监事会第十八次会议于 2016 年 4 月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过了以下议案：

《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年第一季度报告全文>的议案》。

（四）第二届监事会第十九次会议于 2016 年 8 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过了以下议案：

《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年半年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年半年度报告摘要>的议案》。

（五）第二届监事会第二十次会议于 2016 年 10 月 12 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过了以下议案：

《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

（六）第二届监事会第二十一次会议于 2016 年 10 月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过了以下议案：

《关于公司监事会换届选举的议案》。

（七）第二届监事会第二十二次会议于 2016 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过了以下议案：

1、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年第三季度报告全文〉的议案》;

2、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。

(八) 第三届监事会第一次会议于 2016 年 11 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议审议通过了以下议案:

《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

报告期内, 公司监事会除召开监事会会议外, 列席或出席了公司的董事会会议和股东大会, 听取了公司各项重要提案和决议, 了解了公司各项重要决策的形成过程, 全面掌握了公司经营业绩情况, 同时履行了监事会的知情、监督及检查职能。

二、监事会对 2016 年度公司有关事项的独立意见

报告期内, 公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定, 对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易及对外担保情况、对外投资、内部控制等事项进行了认真监督检查, 根据检查报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

(一) 公司依法运作情况

2016 年度, 公司监事会依法对公司运作情况进行了监督, 依法列席或出席了公司的董事会和股东大会, 对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格监督, 监事会认为:

公司股东大会、董事会会议的召集、召开、决策程序均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定, 决议的内容合法有效, 未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定, 忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

2016 年度, 公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督及检查, 监事会认为: 公司财务制度健全, 财务状况运行良好, 会计监督功能有效发挥。2016

年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

(三) 公司募集资金投入项目情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,监事会认为:本报告期内,公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定,募集资金的使用履行了必要的审批程序,符合有关法律、法规的要求。对于2016年10月12日召开的第二届监事会第二十次会议审议的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,监事会认为此次置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。对于2016年10月27日召开的公司第二届监事会第二十二次会议审议的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,监事会认为此次使用闲置募集资金购买理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,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相关法律、法规和规章制度的规定。

(四) 公司对外投资情况

通过对报告期内公司对外投资事项进行核查,监事会认为,公司2016年度对外投资设立风火石文化经纪(北京)有限公司,子公司华录蓝火体育对外投资设立华录体育(国际)有限公司的对外投资事项严格履行了法律法规、规范性文件等规定的审议程序,且在报告期内积极推动项目的落实和业务经营的开展。本年度的资产交易事项不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(五) 关联交易行为

通过对公司2016年关联交易进行核查,监事会认为:报告期内,公司发生的关联交易为公司正常经营所需,对公司独立性没有影响,公司业务亦不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制,关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,价格公允,不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

(六) 对外担保及关联方占用资金情况

通过对公司 2016 年对外担保及关联方占用资金情况进行核查，监事会认为，报告期内，公司未发生违规对外担保及关联方占用资金的情况，公司对全资子公司（孙）公司的担保事项已经依法履行了审议程序及信息披露义务。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对公司 2016 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、公司监事会 2017 年度工作计划

2017 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，及时掌握公司重大决策事项，监督各项决策程序的合法性及决议事项的执行情况，从而更好地维护公司和股东的利益。2017 年，监事会将持续关注公司的依法运作、内部控制体系建设和有效运行情况，进一步加强公司对外投资、并购重组、关联交易等重大事项的监督力度，认真审核公司定期报告情况以及募集资金使用事宜，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任，树立公司良好的形象。

北京华录百纳影视股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十一日