

## 北京华录百纳影视股份有限公司 第三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 2018 年 12 月 7 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三届监事会第十六次会议的通知，并于 2018 年 12 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、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

与会监事一致认为，本次部分募集资金投资项目延期事项未改变募集资金用途和投向，是根据项目的实际投资进度作出的谨慎决定，符合公司的长期利益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。符合中国证监会、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。监事会同意将部分募集资金投资项目进行延期。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

### 2、《关于变更部分募集资金用途的议案》

与会监事一致认为，本次变更部分募集资金用途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用途事项。

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

二〇一八年十二月十日