

## 北京华录百纳影视股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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 11 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十七次会议的通知，并于 2018 年 12 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 2018 年 10 月计提资产减值准备的议案》

与会监事一致认为，公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司在报告期内的会计政策及会计估计的确认标准和计提方法，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况。监事会同意对公司 2018 年 10 月计提各项资产减值准备共计 704,603,093.02 元。

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。

### 2、《关于全资子公司出售资产的议案》

与会监事一致认为，本次资产出售有利于进一步改善公司现有业务布局、优化资产结构、聚焦核心业务、提升公司中长期盈利能力。本次交易以资产评估机构的评估价值为依据，价格公允、合理，符合法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次全资子公司出售资产事项。

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。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十四日