

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2019-015

北京华录百纳影视股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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2019年2月18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十九次会议的通知，并于2019年2月21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，本次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，通过了如下议案：

《关于全资子公司为公司申请授信提供担保的议案》。

与会监事一致认为，本次全资子公司华录百纳影视（天津）有限公司为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，符合公司实际经营的需要，有助于公司经营业务的开展，提高公司经营效率，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会一致同意本次全资子公司为公司申请授信提供担保事项。

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

二〇一九年二月二十二日