

北京华录百纳影视股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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 2019 年 10 月 22 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二十七次会议的通知，并于 2019 年 10 月 25 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、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年第三季度报告全文〉的议案》；

与会监事一致认为，公司编制和审核 2019 年第三季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

2、《关于公司会计政策变更的议案》。

与会监事一致认为，公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和新修订的相关会计准则进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意本次公司会计政策变更事项。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

北京华录百纳影视股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十五日