

北京华录百纳影视股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

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2021年6月19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四届监事会第十八次会议的通知，并于2021年6月22日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，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。

经审议，逐项通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期部分期权行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司业绩指标满足公司《激励计划（草案修订稿）》规定的授予股票期权激励计划第二个行权期按照计划行权额度的90%进行行权的条件，且激励对象个人业绩考核结果均为良以上。本次可行权的19名激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第二个行权期的行权条件。监事会同意符合行权条件的19名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权1,498.50万份股票期权。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

二、审议通过《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分期权的议案》

经核查，监事会认为：根据股权激励相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的规定，在公司2019年股票期权激励计划授予完成后第一个行权期满未行权的股票期权1,741.25万份应当予以注销；第二个等待期内有3

名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励资格，其未行权的 77.5 万份股票期权应当予以注销；根据公司 2020 年度业绩考核指标实现情况，第二期可行权数量应为计划可行权额度的 90%，不满足行权条件的 166.5 万份期权应当予以注销。本次注销有关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《激励计划（草案修订稿）》等规定，不存在损害股东利益的情况，本次注销股票期权合法、有效。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

三、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期部分股份解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司 2020 年度业绩指标满足公司《激励计划（草案修订稿）》规定的第二个限售期按照计划解除限售额度的 90%解除限售的条件，且激励对象个人业绩考核结果均为良以上。本次可解除限售的 3 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第二个解除限售期的解除限售条件。监事会同意公司为 3 名激励对象办理第二个解除限售期的 2,250,000 股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

四、审议通过《关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：根据股权激励相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的规定，鉴于公司 2020 年度业绩考核指标完成情况，公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期不满足解禁条件的限制性股票 25 万股应当予以注销。本次回购注销有关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《激励计划（草案修订稿）》等规定，不存在损害股东利益的情况，本次回购注销限制性股票合法、有效。

本议案尚需公司股东大会审议。

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

二〇二一年六月二十二日