

北京华录百纳影视股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告

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 2016 年 10 月 24 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二届监事会第二十二次会议的通知，并于 2016 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席徐忠华先生主持。

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 2016 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 2016 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 2016 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。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

2、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。

与会监事一致认为，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。监事会同意公司使用不超过 100,000 万元人民币的闲置募集资金

金进行现金管理，购买银行保本理财产品。

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

二〇一六年十月二十八日