

北京华录百纳影视股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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2017年8月15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六次会议的通知，并于2017年8月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。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2017年半年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2017年半年度报告摘要>的议案》；

与会监事一致认为，公司编制和审核2017年半年度报告及2017年半年度报告摘要的程序符合法律、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2017年上半年度经营的实际情况，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、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

与会监事一致认为，公司2017年半年度募集资金存放与使用情况合法合规，符合公司发展需要和股东的利益。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

3、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享

有良好声誉，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计。与会监事一致同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年度的审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

二〇一七年八月二十八日