

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2018-045

**北京华录百纳影视股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告**

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 2018 年 6 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十一次会议的通知，并于 2018 年 6 月 19 日在北京国际会议中心三层 303 会议室以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，经全体监事推举，会议由监事何卫先生主持。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，通过了如下决议：

《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，选举何卫先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

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

二〇一八年六月十九日