

北京华录百纳影视股份有限公司 第三届监事会第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2018年7月25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十二次会议的通知，并于2018年7月30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，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，通过了如下议案：

1、《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》；

经审议，与会监事一致认为，本次全资子公司广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司为全资孙公司喀什蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“喀什蓝火”）向金融机构申请授信贷款、保理等方式融资以及主业经营所产生的债务提供连带责任保证担保，有助于推进喀什蓝火公司经营业务的开展，且喀什蓝火资信状况良好，为其提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会一致同意本次全资子公司为全资孙公司提供担保事项。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品的议案》；

经审议，与会监事一致认为，在不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展的情况下，公司使用不超过50,000万元人民币闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加

公司收益，监事会一致同意本次使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品事项。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3、《关于调整闲置募集资金进行现金管理投资范围和期限的议案》；

经审议，与会监事一致认为，公司本次调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限，能够提高公司资金的使用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，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。监事会一致同意本次公司调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限事项。

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

二〇一八年七月三十一日