

北京华录百纳影视股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议的公告

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8月18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十三次会议的通知，并于2018年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开。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、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年半年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 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2018年半年度报告及2018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2018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，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

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 2018 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2018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 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》；

与会监事一致认为，公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司在报告期内的会计政策及会计估计的确认标准和计提方法，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意计提 2018 年半年度各项资产减值准备共计 76,107,446.79 元。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

4、《关于 2018 年半年度核销资产的议案》。

与会监事一致认为，本次对公司下属子公司部分资产进行核销是为更加真实反映公司 2018 年半年度财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2018 年半年度核销资产 49,797,576.39 元。

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

二〇一八年八月二十九日