

北京华录百纳影视股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议的公告

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2020年12月8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四届监事会第十一次会议的通知，并于2020年12月11日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应参加监事3人，实参加监事3人，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：

1、《关于变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资金的议案》；

与会监事一致认为，本次变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资金能有效提高募集资金的使用效率，使募集资金发挥更大的盈利能力，提高股东回报，不会对公司生产经营情况产生不利影响，且符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、《关于修订2019年股票期权与限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》；

与会监事一致认为，公司本次对2019年股权激励计划及相关文件中公司业绩考核指标的重新修订，有利于客观、全面反映公司经营环境，更有效发挥股权激励计划对员工的激励作用。本次对激励计划的修订符合《上市公司股权激励管理办法》相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。重

新调整公司业绩考核指标后激励计划的实施有效将股东利益、公司长远利益和核心团队利益结合，将有利于公司长期发展目标的实现。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

与会监事一致认为，公司重新调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划之公司业绩考核指标相应修订《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次重新调整公司业绩考核指标后激励计划的实施将有利于公司长期发展目标的实现，有效将股东利益、公司长远利益和核心团队利益结合，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

4、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。

与会监事一致认为，公司重新调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划之公司业绩考核指标相应修订《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能推动公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，推进公司长远发展目标的实现，增强管理团队和业务骨干的责任感、使命感，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

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

二〇二〇年十二月十一日