

北京华录百纳影视股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规等规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司经营管理活动的合法合规性、公司财务及募集资金使用情况、关联交易及对外担保事项以及公司内部控制等情况进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司共召开了十二次监事会，三名监事会成员参加了全部会议，历次会议的召集、审议及表决等程序均依照《公司法》、《公司章程》等规范性文件的要求运作。会议具体内容如下：

（一）第三届监事会第十八次会议于 2019 年 1 月 9 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过了以下议案：

1、《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》；

2、《关于调整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额度及授权期限的议案》。

（二）第三届监事会第十九次会议于 2019 年 2 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过了以下议案：

《关于全资子公司为公司申请授信提供担保的议案》。

（三）第三届监事会第二十次会议于 2019 年 3 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过了以下议案：

《关于变更部分募集资金用途的议案》。

（四）第三届监事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决

方式召开。会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》;
- 2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年度财务决算报告>的议案》;
- 3、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》;
- 4、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年度报告摘要>的议案》;
- 5、《关于公司 2018 年度审计费用的议案》;
- 6、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》;
- 7、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
- 8、《关于公司 2019 年度日常经营关联交易预计事项的议案》;
- 9、《关于公司高级管理人员 2018 年度绩效薪酬/薪酬及 2019 年基薪的议案》;
- 10、《关于公司 2018 年 11 月-12 月计提资产减值准备的议案》;
- 11、《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》;
- 12、《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、可转债及中短期保本型理财产品的议案》;
- 13、《关于全资子公司为公司申请授信提供担保的议案》;
- 14、《关于公司会计政策变更的议案》;
- 15、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
- 16、《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>的议案》;

17、《关于核实公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

(五) 第三届监事会第二十二次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过了以下议案：

《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年第一季度报告全文>的议案》。

(六) 第三届监事会第二十三次会议于 2019 年 5 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议审议通过了以下议案：

《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

(七) 第三届监事会第二十四次会议于 2019 年 7 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》；
- 2、《关于调整闲置自有资金投资理财产品额度及投资范围的议案》。

(八) 第三届监事会第二十五次会议于 2019 年 8 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过了以下议案：

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(九) 第三届监事会第二十六次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年半年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年半年度报告摘要>的议案》；
- 2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

(十) 第三届监事会第二十七次会议于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年第三季度报告全文>的议案》；

2、《关于公司会计政策变更的议案》。

(十一) 第三届监事会第二十八次会议于 2019 年 11 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了以下议案：

《关于公司监事会换届选举的议案》。

(十二) 第四届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了以下议案：

《关于选举第四届监事会主席的议案》。

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，列席或出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，全面掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情、监督及检查职能。

二、监事会对 2019 年度公司有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易及对外担保情况、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

(一) 公司依法运作情况

2019 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格监督，监事会认为：

公司股东大会、董事会会议的召集、召开、决策程序均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

2019 年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督及检查，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，会计监督功能有效发挥。2019

年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司募集资金投入项目情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规的要求。

对于2019年3月29日召开的第三届监事会第二十次会议审议的《关于变更部分募集资金用途的议案》，监事会认为：本次变更部分募集资金用途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。监事会同意本次变更部分募集资金用途事项。

对于2019年8月5日召开的第三届监事会第二十五次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，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。监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

（四）关联交易行为

通过对公司2019年关联交易进行核查，监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易为公司正常经营所需，对公司独立性没有影响，公司业务亦不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，价格公允，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

（五）对外担保及关联方占用资金情况

通过对公司2019年对外担保及关联方占用资金情况进行核查，监事会认为，报告

期内，公司未发生违规对外担保及关联方占用资金的情况，公司对全资子公司（孙）公司的担保事项已经依法履行了审议程序及信息披露义务。

（六）内幕信息知情人登记制度的情况

报告期内，按照证监会和深圳证券交易所的要求，公司严格执行了《内幕信息知情人登记制度》，在发布定期报告前，均在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案。监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司未发现利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

（七）对内部控制评价报告的意见

公司监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、公司监事会 2020 年度工作计划

2020 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，及时掌握公司重大决策事项，监督各项决策程序的合法性及决议事项的执行情况，从而更好地维护公司和股东的利益。2020 年，监事会将持续关注公司的依法运作、内部控制体系建设和有效运行情况，进一步加强公司对外投资、并购重组、关联交易等重大事项的监督力度，认真审核公司定期报告情况以及募集资金使用事宜，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任，树立公司良好的形象。

北京华录百纳影视股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十四日