

北京华录百纳影视股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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2020年4月30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四次会议的通知，并于2020年5月6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：

《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。鉴于2020年4月29日，公司非职工代表监事何卫因工作调整申请辞去监事及监事会主席职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东盈峰控股集团有限公司提名任扩延（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经审议，监事会同意任扩延为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，原监事、监事会主席仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

二〇二〇年五月六日

附件

非职工代表监事简历

任扩延，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。中级会计师，二级人力资源管理师，具有基金从业资格。2004 年 5 月至 2014 年 6 月任美的集团审计监察部华东区域负责人，下属事业部内控审计负责人、内控管理等职务；2014 年 6 月至 2016 年 2 月任佛山市新城物业发展有限公司内控审计经理；2016 年 2 月至 2019 年 5 月任珠海魅族科技有限公司内审负责人；2019 年 5 月至今任盈峰控股集团有限公司审计风控部总经理。

任扩延先生，没有持有公司的股份，现任职于公司控股股东盈峰控股集团有限公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。