

北京华录百纳影视股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告

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2021年1月29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十二次会议的通知，并于2021年2月2日在公司会议室以通讯表决方式召开。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、《关于修订公司与下属公司之间借款方案的议案》；

与会监事一致认为，公司与下属公司之间以自有资金相互提供借款，有利于满足公司及下属公司业务发展的需要，推动公司发展战略的加快实施。同时，本次借款发放对象系公司及公司控股子（孙）公司，公司能够对其日常经营和资金使用进行控制，且各公司目前经营状况良好，所提供借款风险可控。修订后的借款利率符合运营实际且财务成本可控。该事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。监事会一致同意本次修订公司与下属公司之间借款方案。

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、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；

与会监事一致认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投

资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。监事会一致同意公司本次使用募集资金 8,384.37 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3、《关于以现金购买北京光云动漫文化有限公司 100%股权的议案》;

与会监事一致认为，本次公司以现金购买北京光云动漫文化有限公司 100% 股权事项有利于拓展公司产业版图，巩固市场地位，扩充设计、管理团队，实现优势互补。本次交易以资产评估机构的评估价值为依据，价格公允、合理，符合法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本次以现金购买资产事项。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

4、《关于购买公司及董监高责任保险的议案》。

与会监事一致认为，本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全体监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

北京华录百纳影视股份有限公司监事会

二〇二一年二月二日