

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2017-046

北京华录百纳影视股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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2017年6月9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五次会议的通知，并于2017年6月14日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，符合《公司法》及《北京华录百纳影视股份有限公司章程》的规定。会议由徐忠华先生主持。

会议经审议，通过了如下决议：

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

与会监事一致认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定的要求。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、《关于变更部分募集资金用途的议案》

与会监事一致认为，本次变更部分募集资金用途有利于继续稳步巩固并提升公司在影视剧及综艺栏目制作业务板块的优势，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率从而实现更优配置和更好效益，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。该项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

北京华录百纳影视股份有限公司监事会

二〇一七年六月十四日