

## 北京华录百纳影视股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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 2018 年 10 月 15 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十五次会议的通知，并于 2018 年 10 月 18 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，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、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年第三季度报告全文>的议案》**

与会监事一致认为，公司编制和审核 2018 年第三季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

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 2018 年第三季度计提资产减值准备的议案》**

与会监事一致认为，公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司在报告期内的会计政策及会计估计的确认标准和计提方法，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意 2018 年第三季度计提各项资产减值准备共计 56,501,201.30 元。

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。

北京华录百纳影视股份有限公司监事会

二〇一八年十月十八日