

**北京华录百纳影视股份有限公司**  
**第三届监事会第十八次会议决议公告**

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 2019 年 1 月 6 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十八次会议的通知，并于 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、《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计。与会监事一致同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018 年度的审计机构，聘期一年。

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》**

经审议，与会监事一致认为，公司本次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，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常业务经营，符合公司及全体股东利益。监事会一致同意本次公司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。

北京华录百纳影视股份有限公司监事会

二〇一九年一月九日