

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2019-028

海伦钢琴股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于 2019 年 4 月 13 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 4 月 24 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，监事吴凌迪以通讯表决方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2019 年第一季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年第一季度报告全文》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司 2015 年非公开发行募集资金投资项目智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）拟结项，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成

本，公司拟将该项目结余募集资金（含截至 2019 年 4 月 18 日利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）结余募集资金永久补充流动资金有利于更加合理、有效地使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，同意公司使用智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）结余募集资金永久补充流动资金。

《关于公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2019 年 4 月 24 日