

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2019-040

海伦钢琴股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”)第四届监事会第十四次会议通知于 2019 年 8 月 12 日以传真、邮件、专人送达等方式发出, 会议于 2019 年 8 月 28 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。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 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经监事会审核, 《公司 2019 年半年度报告全文》及《公司 2019 年半年度报告摘要》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 年半年度的经营情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年半年度报告全文》以及《公司 2019 年半年度报告摘要》的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。

二、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会审核了报告期内公司募集资金的存放与使用情况, 认为: 公司严格按

照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

《公司 2019 半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的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。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日