

**广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届监事会第三十二次会议决议公告**

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

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“集团公司”或“公司”）第二届监事会第三十二次会议于2017年9月7日以书面送达及邮件方式发出会议通知和会议资料，于2017年9月13日8:30以现场会议方式在公司监事会办公室召开。本次会议应出席监事3名，实到监事2名，监事会主席吉力先生因外地出差未能出席现场，委托监事高兆祥先生代为行使表决权。经出席会议的监事现场推举，会议由监事高兆祥先生主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法、有效。

一、本次会议召开及审议情况

1、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》

监事会认为：集团公司控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司（以下简称“艾茉森”）申请全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌，有利于艾茉森进一步完善法人治理结构，提高企业经营管理水平，完善激励机制，吸引和稳定优秀人才，增强核心竞争力；有利于增加上市公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值；有利于上市公司总体经营战略的实施，符合公司长远发展战略。不存在损害股东和集团公司利益的情形，不会影响公司独立上市地位。监事会同意艾茉森在符合国家相关法律法规政策和各项条件成熟的情况下申请在新三板挂牌。

《关于控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟申请新三板挂牌的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

2、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，集团公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资品种或进行定期存款、结构性存款及协定存款等。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意集团公司及子公司使用不超过闲置募集资金人民币 8 亿元进行现金管理，使用期限不超过股东大会批准之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

3、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于拟使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》

监事会认为：集团公司使用自有资金对部分募投项目追加投资是根据项目实施进展情况而做出的适当调整，有利于进一步完善项目建设，优化工艺布局，提高土建、环保、消防等工程的建设标准，符合公司战略规划。没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意集团公司以自有资金对“增城国家文化产业基地项目（二期）”追加投资人民币 7,858.05 万元。

《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

4、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于吉力先生请求辞去公司监事会主席职务的议案》

监事会同意监事会主席吉力先生的辞职申请，因吉力先生辞职导致监事会成员低于法定人数，在公司新的监事就任前，将依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行公司监事会主席职务。

详情请见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。

5、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于高兆祥先生请求辞去公司监事职务的议案》

监事会同意监事高兆祥先生的辞职申请，因高兆祥先生辞职导致监事会成员低于法定人数，在公司新的监事就任前，将依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行公司监事职务。

详情请见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。

6、审议通过《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》，并以逐项表决的方式审议通过以下议案：

6.1 以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提名唐和平先生为第二届监事会监事候选人的议案》

监事会同意提名唐和平先生作为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举。

详情请见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。

6.2 以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提名贾庆军先生为第二届监事会监事候选人的议案》

监事会同意提名贾庆军先生作为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举。

详情请见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。

二、备查文件

第二届监事会第三十二次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇一七年九月十三日