

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2018-052

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2018年10月15日以书面送达及邮件方式发出会议通知和会议资料，于2018年10月23日9:00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3名，本次会议由监事会主席唐和平主持，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《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，对公司财务报表格式进行相应变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果等产生重大影响。本次变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次实施会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《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《公司 2018 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《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、风险较低的理财产品、结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品等，有助于提高公司资金使用效率。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，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3.9亿元进行现金管理，投资时点为股东大会批准之日起至12个月内、投资产品最长有效期不超过一年，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)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

二、备查文件

第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十三日