

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2019-012

广州珠江钢琴集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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“公司”）于2019年3月15日以书面送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2019年3月28日上午10:00以现场会议方式在公司监事会办公室召开第三届监事会第五次会议。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：本次会计政策变更是根据财政部修订的新金融工具准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《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《2018年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年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年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》

2018年度公司实现营业收入197,456.09万元，同比增长10.30%；归属于上市公司股东的净利润17,625.24万元，同比增长7.01%。基本每股收益0.13元，与上年持平。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2018年度利润分配预案》

以截止2018年12月31日公司总股本1,358,320,323股为基数，向全体股东每10股派发现金0.65元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，现金分红总额为88,290,821.00元（含税）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2018年度财务审计报告》

《2018年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2018年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2018年内部控制评价报告无异议。

《2018年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《内部控制鉴证报告》，保荐机构对2018年度内部控制评价报告出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

8、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》。

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查并出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项说明》

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了专项审计说明，保荐机构对公司控股股东及其他关联方占用资金使用情况进行了核查并出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；在担任公司审计机构期间，能严格按照《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的规定执行审计工作，勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见。监事会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十八日