

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2019-047

广州珠江钢琴集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）于2019年12月5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12月12日下午14:00以现场会议方式在全资子公司广州珠江钢琴文化园区运营管理有限公司会议室召开第三届监事会第九次会议。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，会议合法有效。

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《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设及公司和子公司日常生产经营的情况下，集团公司及子公司拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，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和闲置自有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企业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合计不超过10.13亿元进行现金管理（其中：募集资金不超过3.7亿元、自有资金不超过6.43亿元）。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和闲置自有资金进行现金管理的公告》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《关于部分募投项目延期及调整项目部分实施内容投资金额的议案》

经审核，监事会认为：公司对部分募投项目延期并调整项目部分实施内容投资金额是根据项目建设进展情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金总额及投向的情形。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次部分募投项目延期及调整项目部分实施内容投资金额事项。

《关于部分募投项目延期及调整项目部分实施内容投资金额的公告》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》。

二、备查文件

第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月十二日