

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2020-048

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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2020年12月23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2020年12月28日上午9:30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十五次会议。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

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，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。

监事会同意公司及子公司使用合计不超过 8.73 亿元（人民币，下同）进行现金管理（其中：闲置募集资金不超过 1.30 亿元，闲置自有资金不超过 7.43 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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月二十八日