

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2021-036

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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2021年5月31日以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第一次会议，在公司2021年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席监事3名，实到监事3名。经推选，会议由唐和平先生主持，本次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

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举唐和平先生为公司监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

二、备查文件

第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇二一年五月三十一日

附件

唐和平先生个人简历

唐和平先生，1971年10月出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师，曾任浙江省宁波市镇海区粮食局（粮油总公司）会计主管，深圳市燃气集团股份有限公司审计经理、财务结算中心主任、会计经理，以及广州友谊集团股份有限公司财务部长、财务总监，广州百货企业集团有限公司、广州珠江实业集团有限公司监事会主席，现任广州医药集团有限公司总会计师，兼任广州环保投资集团有限公司、广州水务投资集团有限公司及本公司监事会主席。

截至本披露日，唐和平先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。