

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第四届监事会第八次会议决议公告

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2022年8月5日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2022年8月8日下午14:00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八次会议。本次会议应出席监事3名，实到监事3名，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》《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**

**（一）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于林建青女士请求辞去公司监事职务的议案》**

监事会同意监事林建青女士的辞职申请。因林建青女士辞职导致监事会成员低于法定人数，在公司新的监事就任前，其将依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行公司监事职务。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。

**（二）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提名朱建明先生为第四届监事会监事候选人的议案》**

监事会同意提名朱建明先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。

**（三）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》**

为保证监事会的正常运作，监事会同意向董事会提议召开临时股东大会审议

《关于选举朱建明先生为第四届监事会监事的议案》。

## 二、备查文件

第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇二二年八月八日