

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2022-045

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第四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“公司”）于2022年8月19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25日下午16:00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九次会议。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》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

（一）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2022年半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。

《2022年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；  
《2022年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、  
《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

（二）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（三）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经核查，监事会认为：本次公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

理办法》” ) 等有关法律法规及《公司 2022 年限制性股票激励计划 (草案)》 (以下简称“《激励计划 (草案)》”) 的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意对本激励计划相关事项进行调整。

《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

#### **(四) 以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

经核查,监事会认为:本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励计划 (草案)》规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的条件已成就。董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和《激励计划 (草案)》中有关授予日的相关规定。

监事会同意以 2022 年 9 月 1 日为本激励计划的首次授予日,以 3.397 元/股向符合条件的 150 名激励对象授予 484 万股限制性股票。

《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

#### **(五) 以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

经核查,监事会认为:本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励计划 (草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的条件已成就。董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划 (草案)》中有关授予日的相关规定。

监事会同意以 2022 年 9 月 1 日为本激励计划的预留授予日,以 3.397 元/股向符合条件的 10 名激励对象授予 25 万股限制性股票。

《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

## 二、备查文件

第四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

二〇二二年八月二十五日