

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2023-042

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第四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2023年10月20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2023年10月26日下午14:30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十五次会议。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《2023年第三季度报告》  
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2023年第三季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。

《2023年第三季度报告》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）以**3票同意、0票否决、0票弃权**，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》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》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第四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

二〇二三年十月二十六日