

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2013-031

海伦钢琴股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2013年8月14日在公司龙潭山路36号厂区办公楼五楼5—1会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈云根主持，经与会监事认真审议，以举手表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2013年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。

二、审议通过《关于推选陆小明先生为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

公司监事陈云根先生因年事已高，鉴于个人身体原因于近日提交辞职报告，辞去监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。由于陈云根先生在任职期间内辞职导致公司监事会人数低于法定人数，在新任监事就任前，陈云根先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

为保障公司监事会工作的正常有序进行，经对相关候选人情况进行认真研究，拟选举陆小明先生（简历详见附件）担任公司第二届监事会非职工监事，任期与本届监事会任期一致。

本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票占有表决权票总数的 100%。

本项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告！

海伦钢琴股份有限公司监事会

2013 年 8 月 14 日

监事候选人简历

陆小明先生，中国国籍，无境外居留权，1966 年 9 月出生。1985 年 6 月至 1990 年 7 月在宁波市北仑旺华压铸模具厂工作；1990 年 8 月至今在宁波市北仑区青林永兴模具厂任厂长；2003 年 8 月至今在宁波精磊机械有限公司任总经理。陆小明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。