

证券代码:300329

证券简称:海伦钢琴

公告编号:2013-043

海伦钢琴股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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”)第二届监事会第十一次会议于2013年10月23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。会议由公司监事陆小明先生主持,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年第三季度报告全文的议案》。

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《关于选举监事会主席的议案》。

公司监事会主席陈云根先生因个人身体原因已于2013年8月2日辞去监事及监事会主席职务,公司2013年度第二次临时股东大会选举陆小明先生担任公司监事,现监事会提议陆小明先生担任公司监事会主席,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%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2013 年 10 月 23 日