

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2014-030

海伦钢琴股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第二届监事会第十四次会议于2014年7月10日在公司5-1楼会议室召开。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陆小明先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：

审议通过《关于使用部分结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为本次使用钢琴生产扩建项目结余募集资金永久性补充流动资金内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次使用钢琴生产扩建项目结余募集资金用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效率。因此，公司将钢琴生产扩建项目结余募集资金永久性补充流动资金是合理也是必要的，符合公司实际经营需要，符合全体股东利益。监事会同意公司将钢琴生产扩建项目的结余募集资金（包括利息收入在内的募集资金账户余额扣除募集资金尚需支付金额后

的资金)用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占有表决权总票数的 100%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2014 年 7 月 10 日