

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2015-029

海伦钢琴股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于 2015 年 4 月 13 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2015 年 4 月 24 日以现场会议的方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为《公司 2015 年第一季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2015 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2015 年 4 月 24 日