

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2019-002

海伦钢琴股份有限公司

第四届监事会第十次会议（临时）决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十次会议（临时）通知于 2019 年 1 月 2 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 1 月 8 日以现场表决方式召开，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《关于使用自有资金收购股权的议案》

海伦艺术教育投资有限公司系公司全资子公司，同意其使用自有资金收购“宁波海伦川音文化发展有限公司 38.9820% 股权”、收购“宁波海伦新巴赫文化发展有限公司 39% 股权”以及收购“宁波海伦育星爱乐文化发展有限公司 39% 股权”。

《关于使用自有资金收购股权的公告》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。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

同意公司对全资子公司海伦艺术教育投资有限公司增加注册资本 15,000 万元人民币。

《关于对全资子公司增加注册资本的公告》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。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2019 年 1 月 8 日