

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2019-017

海伦钢琴股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 4 月 13 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，监事吴凌迪以通讯表决方式出席会议。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 2018 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2018 年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

《公司 2018 年度财务决算报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2018 年度报告》及《公司 2018 年度报告摘要》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 2018 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2018 年度报告》及《公司 2018 年度报告摘要》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度母公司实现净利润 48,252,406.43 元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，提取 10%法定盈余公积 4,825,240.64 元后，2018 年度母公司实现的可供股东分配的利润为 43,427,165.79 元。

公司 2018 年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本 253,631,880.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），公司本次合计派发股利 8,877,115.80 元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润 34,550,049.99 元，结转以后年度分配。公司 2018 年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。

公司 2018 年度利润分配预案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。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会审核了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理制

度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

《公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会经过认真审核，认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的外部审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会计政策变更的具体内容详见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。

九、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，因公司限制性股票激励计划中激励对象濮俊成离职已不符合激励条件。对该离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计 22,500 股由公司进行回购注销处理。

《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》具体内容详见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。

十、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不变相改变募集资金用途、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 25,000 万元人民币（包括 16,000 万元闲置募集资金和 9,000 万元闲置自有资金）进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过 12 个月（含）的投资产品。自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内，在上述额度内，可循环滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见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。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2019 年 4 月 13 日