

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2019-053

海伦钢琴股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知于 2019 年 10 月 10 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 10 月 25 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《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》

经审核，《公司 2019 年第三季度报告全文》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 2019 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年第三季度报告全文》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 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

二、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沈海霞因个人原因离职，已不具备激励对象资格，监事会同意以 4.04 元/股的价格回购其已授予但尚未解除限售的合计 3 万股限制性股票，回购总金额为 121,200 元，并办理回购注销手续。

《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。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2019 年 10 月 25 日