

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2020-040

海伦钢琴股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知于2020年8月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年9月15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《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举陆小明先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会一致。（简历详见附件）

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2018年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划第二期的解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的57名激励对象获授的671,100股股票办理解锁。

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>）披露的《关于2018年限制性股票激励计划第二期解锁的公告》。

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%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2020年9月15日

附件：

简 历

陆小明：男，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权。现任宁波市北仑区青林永兴模具厂厂长，宁波精磊机械有限公司总经理，本公司监事会主席。

截至公告日，陆小明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。