

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2023-014

海伦钢琴股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议通知于 2023 年 6 月 20 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 7 月 4 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《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》

为进一步优化企业管理，资产有效配置，降低生产经营管理成本，公司拟将持有的位于宁波市北仑区新碶北海路 16-1 号土地使用权（宗地面积为 6,823.00 平方米）及厂房和门卫房等 2 项房屋建筑物（合计建筑面积 9,251.24 平方米）及钢棚、厂房装修、保温房等 7 项构筑物及厂房配置的变配电系统 1 项机器设备转让给关联方宁波精晨机械有限公司，转让总价格为人民币 3,200 万元（含增值税）。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

关联监事陆小明回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2023 年 7 月 4 日