

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2023-019

## 海伦钢琴股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 8 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 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》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 2023 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年半年度报告》以及《公司 2023 年半年度报告摘要》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《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会全体监事的任期即将届满，根据《公司法》和《公司

章程》等相关规定，公司监事会拟提名陆小明、姚维芳为第五届监事会的股东代表监事候选人。监事会提名监事会候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第六届监事会股东代表监事。股东代表监事将与职工代表监事共同组成第六届监事会。第六届监事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保监事会的相关运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年第二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 8 月 25 日