

海伦钢琴股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会并出席股东大会。对公司经营活动、重大事项、财务状况和公司董事及高级管理人员的履职情况等方面进行了全面的检查和监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益，推进了公司的规范化运作。现将公司 2024 年监事会工作情况报告如下：

一、监事会具体工作情况

1、监事会会议召开情况

2024 年度监事会共召开 6 次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。公司监事会对公司治理不断健全和完善起到了积极的作用。具体情况如下：

（1）2024 年 4 月 23 日，召开公司第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司资产计提减值准备的议案》等 9 项议案。

（2）2024 年 4 月 25 日，召开公司第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》。

（3）2024 年 8 月 27 日，召开公司第六届监事会第五次会议，审议通过了

《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。

(4) 2024 年 10 月 23 日，召开公司第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

(5) 2024 年 12 月 13 日，召开公司第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》。

2、报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对2024年度公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员履职情况进行了严格的监督和检查。监事会认为：公司董事会运作规范，决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务。公司董事及高级管理人员勤勉尽责，在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件。监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。

监事会认为：本年度公司财务制度健全、各项费用提取合理，财务运作规范。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

对于公司 2024 年度日常经营相关的关联交易及资产出售交易，监事会认为：交易定价公允，符合市场原则，交易公平、公开，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2024 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司自身的生产经营管理实际需要，已建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并能得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的有效控制。公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度。

三、监事会 2025 工作计划

2025 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，坚决贯彻公司既定的战略方针，强化监督管理职能，对公司规范运作、董事及高级管理人员依法履职进行监督，切实维护和保障公司及全体股东的利益。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日