

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2025-023

广州珠江钢琴集团股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日以书面送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2025年4月29日下午14:30以通讯会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第二十一次会议。会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

一、本次会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年第一季度报告》

《2025 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

（二）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。

《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

二、备查文件

第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十九日