

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2016-006

海伦钢琴股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议通知于2015年12月31日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2016年1月12日9:30以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席陆小明先生主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事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。

一、审议通过《关于使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金补充流动资金的议案》

经审阅，监事会认为用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金永久补充流动资金有利于更加合理、有效地使用募集资金，同意公司使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决权总票数的 100%。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币27,000万元（包括22,000万元闲置募集资金和5,000万元闲置自有资金）投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定）或进行结构性存款产

品，期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决权总票数的 100%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2016 年 1 月 12 日