

海伦钢琴股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 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 2023 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

2023 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）2023 年 4 月 24 日，召开公司第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》等 8 项议案。

（2）2023 年 4 月 27 日，召开公司第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》。

（3）2023 年 7 月 4 日，召开公司第五届监事会第十三次会议，审议通过了

《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》。

(4) 2023年8月25日，召开公司第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》、《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》等2项议案。

(5) 2023年9月14日，召开公司第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

(6) 2023年10月25日，召开公司第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

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2023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 2023 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 2023 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

2023 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 2023 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《2023 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 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《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》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，

进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、监事会成员将认真学习相关法律法规及各项规章制度，不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平。

2、依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，防止损害公司利益和形象的行为发生。

3、认真履行监事会职能，围绕公司各项活动开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实施，进一步规范公司运作，提高公司整体治理水平。

4、积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2024年4月23日