

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2018-032

海伦钢琴股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议通知于 2018 年 8 月 10 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2018 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 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 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 2018 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 2018 年半年度报告》以及《公司 2018 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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会审核了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

《公司 2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》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。

三、审议通过《关于公司钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》

为充分发挥项目结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司计划将钢琴击弦机制造项目的结余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。用钢琴击弦机制造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，同意公司使用钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金。

《关于公司钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金》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。

此项议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司调整非公开发行募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》

公司本次非公开募集资金投资项目投资总额及实施进度的调整，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

《关于公司调整非公开发行募集资金投资项目投资总额及实施进度》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。

此项议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司未来业务发展及合作需要，经综合评估，公司拟将 2018 年度审计机构更换为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

《关于公司变更会计师事务所》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。

此项议案尚需提交公司 2018 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

2018 年 8 月 27 日