

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2018-051

海伦钢琴股份有限公司

第四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”）第四届监事会第九次会议通知于 2018 年 11 月 23 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 12 月 5 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《关于公司变更结余募集资金用途的议案》

同意公司变更非公开发行股票结余募集资金用途用于收购股权及永久补充流动资金。

《关于公司变更结余募集资金用途用于收购股权及永久补充流动资金的公告》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《关于公司对全资子公司增加注册资本的议案》

《关于公司对全资子公司增加注册资本的公告》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。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2018年12月5日