

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2019-006

## 海伦钢琴股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议（临时）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”）第四届监事会第十一次会议（临时）通知于2019年1月8日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年1月14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《关于对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》

同意公司与宁波象保合作区管委会签署投资协议，在宁波象保合作区购置141.5亩工业用地用于建设钢琴及配件生产项目，并在宁波象保合作区投资设立全资子公司负责该项目实施。

《关于对外投资设立全资子公司并签署投资协议的公告》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《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的议案》

为了进一步提高募集资金使用效率，公司将非公开发行股票结余募集资金10,335万元用于“年产钢琴15,000架和钢琴外壳40,000套生产项目”。

公司本次对结余募集资金的使用，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司本次结余募集资金的使用。

《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的公告》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

2019年1月14日