

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2022-019

广州珠江钢琴集团股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日以书面送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2022年3月28日下午14:30以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第六次会议。会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

一、本次会议审议情况

1、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》

2021年度公司实现营业收入20.20亿元，同比上升15.31%；归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，同比上升9.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润为 1.68 亿元，同比上升 16.94%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 50.21 亿元，同比增长 4.64%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2021 年度利润分配预案》

《2021 年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2021 年度财务审计报告》

《2021 年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，公司已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷；公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2021 年内部控制评价报告无异议。

《2021 年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

8、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核并出具了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇二二年三月二十八日