

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2023-014

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第四届监事会第十二次会议决议公告

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2023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2023年3月29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十二次会议。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《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

**2、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2022年度报告全文及摘要》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022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。

《2022年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2022年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

**3、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2022 年度监事会工作报告》**

《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

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《2022 年度财务决算报告》**

2022年度公司实现营业收入16.60亿元，同比下降17.82%；归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比下降33.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.09亿元，同比下降35.05%。截至2022年12月31日，公司资产总额为51.18亿元，同比增加1.93%。

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《2022 年度财务审计报告》**

《2022年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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《2022 年度利润分配预案》**

《2022 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](http://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。

**7、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》**

经核查，监事会认为：公司 2022 年度业绩指标未满足公司 2022 年限制性股票激励计划公司层面第一个解除限售期解除限售条件，根据公司 2022 年限制性股票激励计划相关规定，公司应将本激励计划授予的 160 名激励对象持有的第一个解除限售期对应的限制性股票 2,036,000 股进行回购注销。

公司对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其考核管理办法相关规定，本次回购注销不影响公司 2022 年限制性股票激励计划的继续实施。监事会同意公司按照规定回购注销不符合解除限售条件的限制性股票，并提交公司

股东大会审议。

《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

**8、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2022 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 2022 年内部控制评价报告无异议。

《2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**9、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2022 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》**

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核并出具专项报告，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、备查文件**

第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇二三年三月二十九日