

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2023-003

海伦钢琴股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 4 月 24 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 2022 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2022 年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2022 年度报告》及《公司 2022 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 2022 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2022 年度报告》及《公司 2022 年度报告摘要》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 8,324,419.89 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 254,590,457.21 元，资本公积余额为 359,162,115.34 元；母公司报表的未分配利润为 291,942,590.33 元，资本公积余额为 360,334,591.35 元。

根据公司经营发展状况，基于公司持续经营发展的需求，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况和未来经营发展的资金需求等因素，有利于保障公司稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。相关审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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《募集资金管理制度》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 2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会经过认真审核，认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的外部审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2022 年度实际发生的日常关联交易及 2023 年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，系正常的日常产品销售和业务经营发展所需，有利于扩大主营产品销售渠道，提高产品市场份额，符

合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见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

2023年4月24日