

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2024-039

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

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2024年8月22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2024年8月29日下午15:00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十八次会议。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

（一）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2024年半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2024年半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。

《2024年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》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》。

（二）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十九日