

证券代码：870772

证券简称：和声钢琴

主办券商：兴业证券

福州和声钢琴股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 2 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日 以书面和电话通知的方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄兆曦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《福州和声钢琴股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林津女士为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、

法规的规定，提名林津女士福州和声钢琴股份有限公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举李娇女士为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

因经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，选举李娇女士为福州和声钢琴股份有限公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《福州和声钢琴股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 28 日