

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 第二届监事会第十五次会议决议公告

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 4 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯表决相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面和电话通知的方式发出
- 会议主持人：监事会主席李娇
- 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《关于提名李娇为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期现已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名李娇为第三届监事会股东代表监事候选人员。以上监事候选人经

股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名林津为第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期现已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名林津为第三届监事会股东代表监事候选人员。以上监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚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十五次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日