

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2024-025

海伦钢琴股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 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 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司根据 2024 年前三季度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟以公司现有总股本 252,888,780.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），预计派发现金红利 8,092,440.96 元，不以未分配利润送股，不以资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的公告》。

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股东大会审议。

二、报备文件

- 1、《第六届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2024 年 12 月 13 日