

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯表决相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日 以书面和电话通知的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李娇
- 6.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《关于公司舆情管理制度的议案》

1.议案内容：

为提高福州和声钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司

商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《福州和声钢琴股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定《福州和声钢琴股份有限公司舆情管理制度》。

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三届监事会第三次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 25 日