

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2025-029

海伦钢琴股份有限公司

第六届监事会第十一次临时会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次临时会议通知于2025年8月25日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2025年9月1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《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》

经审议，监事会认为：本次承诺豁免事项不会对公司持续经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益，未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规。本次申请豁免事项有利于积极推动和加快公司控制权转让交易的顺利实施，有利于推动并保障公司未来经营发展，加快公司业务持续发展升级，进一步提升公司持续经营能力。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2025年9月1日