

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2025年11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以口头和电话方式发出
- 会议主持人：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《关于修订〈福州和声钢琴股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，现结合实际对《福州和声钢琴股份有限

公司监事会议事规则》进行了修订。本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股转系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《福州和声钢琴股份有限公司监事会议事规则》。

2.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《福州和声钢琴股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日