

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月20日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2021年11月25日上午9:00以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第四次会议。本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法、有效。

一、本次会议召开及审议情况

审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次将节余募集资金永久补充流动资金是根据募集资金投资项目实际建设情况做出的决策，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。决策程序符合有关法律法规和规范性文件的要求，同意本次公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
监事会

二〇二一年十一月二十五日