

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2025-038

海伦钢琴股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 12 月 8 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

为充分保障公司 2025 年度审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，公司拟变更审计机构，经审议，监事会一致认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司审计工作的要求，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。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会审议。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2025 年 12 月 8 日