

关于对海伦钢琴股份有限公司监事陆小明的监管函

创业板监管函【2018】第 17 号

陆小明先生：

你目前担任海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）监事，你的配偶王平飞于 2018 年 3 月 14 日买入公司股票 500 股，成交金额 4,210 元。经系统报警提示及我部口头警告后，王平飞于 3 月 15 日又再次买入公司股票 1,200 股，成交金额 9,864 元。公司预约 2018 年 4 月 13 日披露 2017 年年度报告，上述连续两次买入公司股票的时间均发生在年报公告前三十日内。

你作为公司监事未能勤勉尽责督促你的配偶合规买卖公司股票，你的上述行为违反了《创业板上市公司规范运作指引》第 3.8.17 条的规定，请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生，并于 2018 年 3 月 26 日前将整改报告报送我部。

我部提醒你：上市公司董监高及其配偶在买卖本公司股票时必须遵守法律、法规、《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不得进行违法违规的交易。

特此函告

创业板公司管理部

2018 年 3 月 19 日