

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2017-005

乐歌人体工学科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会于 2017 年 12 月 14 日通过电话、电子邮件形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
- 2、本次监事会于 2017 年 12 月 20 日在公司 19 楼会议室，以现场表决的方式召开。
- 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 4、本次监事会由监事会主席徐波先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

为加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资金使用的管理，公司拟将浙江乐歌智能驱动科技有限公司增加为“年产 100 万台显示器支架及 35 万台升降台（桌）项目”的实施主体，主要负责其中年产升降办公桌 15 万台的项目实施，并相应增加宁波市鄞州区姜山镇科技园区为实施地点。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

上披露的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

根据《乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2017 年 11 月 28 日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并于 2017 年 12 月 12 日出具了《乐歌人体工学科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZF10954 号），截至 2017 年 11 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,043.42 万元。为提高募集资金的使用效率，公司拟使用募集资金置换截至 2017 年 11 月 28 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 3,043.42 万元。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司使用最高不超过人民币 11,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，投资产品必须以公司的名义进行购买，在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 6,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，以增加公司现金资产收益。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权董事长在额度范围内最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、乐歌人体工学科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

乐歌人体工学科技股份有限公司监事会

2017 年 12 月 20 日