

乐歌人体工学科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 2018 年 5 月 17 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 2018 年 5 月 23 日在公司 19 楼会议室，以现场表决方式召开。
- 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主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。
- 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、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》

根据公司《2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定，若在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及授予数量进行相应的调整。

鉴于公司 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配预案》公司以总股本 86,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金，该利润分配方案于 2018 年 5 月 22 日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》、《乐歌人体工学科技股份有限公司 2018 年限制性股票

激励计划（草案）》等有关规定及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司监事会同意将本次激励计划所涉限制性股票的授予价格由 14.8 元/股调整为 14.6 元/股。

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中确定的 3 名激励因个人原因自愿放弃本次激励计划。根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象由 45 人调整为 42 人，授予数量由 150 万股调整为 139.58 万股。调整后的激励对象均属于公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员。

监事会经审查后认为：本次公司对限制性股票授予价格、激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号-股权激励计划》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定；调整后的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号-股权激励计划》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件。激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：本次激励计划已按照相关要求履行了必要的审批程序，公司董事会确定的授予日符合《管理办法》及激励计划草案中有关授予日的相关要求。

获授限制性股票的 42 名激励对象均为公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划草案中的激励对象，均符合《管理办法》等有关法律、法规规定的激励对象条件，符合公司激励计划草案规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上所述，公司监事会认为公司激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司确定 2018 年 5 月 23 日为授予日，以 14.6 元/股的价格向 42 名激励对象授予限制性股票 139.58 万股。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司及下属子公司与银行等金融机构开展累计总额不超过 3000 万美元的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务的期限自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

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十一次会议决议。

乐歌人体工学科技股份有限公司监事会

2018 年 5 月 23 日