

乐歌人体工学科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年6月4日在公司19楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2019年5月29日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为，公司继续开展总额不超过7000万美元的外汇套期保值业务交易符合公司业务发展需求，且公司制定了相应的内部控制制度及风险管理机制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》

公司监事会近日收到非职工代表监事邬啦女士的书面辞职报告，因个人原因请求辞去其担任的公司第四届监事会非职工代表监事职务。

由于邬啦女士离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运

转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名梅智慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

五、备查文件

1、《公司第四届监事会第二次会议决议》；

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司监事会

2019 年 6 月 4 日