证券代码：300729　　证券简称：乐歌股份　　公告编号：2020-108

# 乐歌人体工学科技股份有限公司

# 第四届监事会第十四次会议决议公告

**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”）第四届监事会第十四次会议于 2020 年 8 月 25 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 2020 年 8 月 17 日以邮件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、审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》的议案；**

经审议，监事会一致认为：《2020 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**二、 审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；**

经审议，监事会一致认为：《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《乐歌人体工学科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**三、 审议通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》；**

经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

**四、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；**

经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 100 万台显示器支架及 35 万台升降台（桌）项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此公司监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn