

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2021-

128债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议于2021年10月11日在宁波市鄞州区学士路536号金东大厦19楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年9月30日发出。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《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为690,241,773.75元，少于原计划拟投入的募集资金金额1,112,185,000.00元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，经审议，公司监事会同意公司根据实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况，对部分募集资金投资项目的募集资金投入金额进行调整。具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	线性驱动核心技术产品智能工厂项目	58,259.00	47,384.00	29,407.26
2	年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目	5,012.00	4,962.00	3,079.46
3	营销研发总部大楼建设项目	28,848.00	20,522.50	12,736.93
4	公共仓及独立站信息化系统建	5,000.00	5,000.00	3,103.13

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
	设项目			
5	补充流动资金	33,350.00	33,350.00	20,697.39
合计		130,469.00	111,218.50	69,024.18

注：上述数值相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

本次调整部分募集资金投资项目的募集资金投入金额是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司的资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《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，经审议，监事会同意公司使用最高不超过人民币45,000万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。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（<http://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3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议案》

根据本次募投项目的使用计划，线性驱动核心技术产品智能工厂项目由子公司宁波乐歌智能家居有限公司实施、年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目由子公司浙江乐歌智能驱动科技有限公司实施。经审议，监事会同意公司分别向宁波乐歌智能家居有限公司提供无息借款29,407.26万元、浙江乐歌智能驱动科技有限公司提供无息借款3,079.46万元推进募投项目的实施。上述借款期限自借款发放之日起不超过5年，可以提前偿还。监事会同意授权公司管理层全权办理借款相关事宜。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、备查文件

1、第四届监事会第二十八次会议决议；

乐歌人体工学科技股份有限公司监事会

2021年10月11日