

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2021-

150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

第四届监事会第三十次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十次会议于2021年11月26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11月18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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经审议，监事会一致认为：本次变更部分募投项目决策程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更部分募投项目，能够进一步提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于增加为子公司申请银行授信额度提供担保额度的议案》

经审议，监事会一致认为：公司增加为子公司Lecangs LLC融资提供担保

额度事项，有利于满足子公司融资需求，降低融资成本，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，监事会同意公司本次担保事项。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于增加为子公司申请银行授信额度提供担保额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

本次对公司全资子公司乐歌（宁波）国际贸易有限责任公司增资是基于业务发展需要，符合公司未来整体发展规划和长远利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。因此，监事会同意本次对全资子公司增资事项。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于调整公司未来三年产能建设规划的议案》

公司在未来三年拟新建产能整体规划基本不变的情况下，整体产能建设将主要集中在广西、越南地区，并通过广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”形成海内外生产制造的协同效应，进一步优化公司国内核心制造，海外外围制造的生产模式，有效降低公司的建设成本和生产成本，应对全球宏观形势和外部环境变化所带来的风险。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司未来三年产能建设规划的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、备查文件

1、第四届监事会第三十次会议决议；

乐歌人体工学科技股份有限公司监事会

2021年11月26日