

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2022-055

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 第五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内容的真实、准确和完整，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”）第五届监事会第二次会议于2022年5月31日在公司19楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年5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《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

经审议，监事会一致认为：本次预留授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就，同意确定2022年5月31日为预留授予日，授予85名激励对象73.3万股第二类限制性股票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2021年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留授予）进行调整，审议程序合法合规，符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意2021年限制性股票激励计划授予价格由11.26元/股调整为11.06元/股。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目已达到预定可使用状态,为提高公司募集资金使用效率,降低财务成本,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,公司拟将上述募投项目专户节余资金(含利息收入)282.42 万元永久补充流动资金(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准),同时注销对应的募集资金专户。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司拟增加全资子公司乐仓信息科技有限公司为公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“公共仓及独立站信息化系统建设项目”的实施主体之一,并考虑目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况,拟向乐仓信息科技有限公司提供无息借款 1,961.07 万元推进募投项目的实施。本次部分募集资金投资项目增加公司全资子公司为实施主体,是基于公司发展需要进行的调整。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司为员工购房提供财务资助的议案》

经审议,监事会认为:本次财务资助是基于公司经营发展需要而做出的审慎决定,不会影响公司及子公司正常业务开展及资金使用,主要为吸引和留住公司及子公司的优秀人才和进一步完善公司福利体系及提高员工福利待遇,有利于公司的长远发展。该事项在充分考虑员工的履约能力等因素的基础上制定,相关风险可控。因此,监事会同意本次公司为员工购房提供财务资助事项。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司为员工购房提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于〈乐歌人体工学科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会制定的《乐歌人体工学科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次员工持股计划审议程序和决策合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心技术员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公司《第二期员工持股计划（草案）》及《第二期员工持股计划（草案）摘要》。

全体监事参与本次员工持股计划，对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

七、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

董事会制定的《乐歌人体工学科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》旨在保证乐歌人体工学科技股份有限公司第二期员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《乐歌人体工学科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

全体监事参与本次员工持股计划，对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

八、备查文件

- 1、第五届监事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 1 日