

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2022-069

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 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2022年6月28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6月24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2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

经审核，全体监事一致认为：公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足；可行权的79名激励对象的行权资格合法、有效，满足公司《2020年股票期权激励计划（草案）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定；同意79名激励对象在第二个行权期可行权合计1,053,156份股票期权。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划期权行权价格并注销部分股票期权的议案》

鉴于公司2021年年度权益分派已实施完毕，监事会同意公司根据《2020年股票期权激励计划（草案）》及2020年第三次临时股东大会的授权，对股票期权行权价格进行相应的调整；另鉴于在2020年股票期权激励计划第二个等待期

内，原激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离职，8 名激励对象的个人绩效考核结果未达到第二个行权期全比例行权条件，上述离职及个人绩效考核未达到全比例行权人员已获授但尚未到行权期的 71,916 份股票期权由公司进行注销，本次调整后，公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 13.68 元/股调整为 13.48 元/股，激励对象人数由 82 名调整为 81 名。

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、备查文件

- 1、第五届监事会第三次会议决议；
- 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 29 日