

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2023-004

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”）第五届监事会第十次会议于2023年1月13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2023年1月10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《关于使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》

经审议，本次增资将有利于保障募投项目建设的顺利实施，提高募集资金的使用效率，满足公司业务发展需求。该事项对上市公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。本次增资符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响，不存在改变募集资金投向的情况，监事会同意使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整公司为员工购房提供财务资助额度的议案》

经审议，监事会认为：本次财务资助调整事项是基于公司经营发展实际而做出的审慎决定，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，监事会同意本次调整公司为员工购房提供财

务资助额度事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司为员工购房提供财务资助额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

乐歌人体工学科技股份有限公司监事会

2023年1月13日