

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2024-010

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 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2024年3月19日（星期二）在宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席徐波先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》

经审议，监事会认为：调整公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目之“越南福来思博智能家居产品工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金变更用途，投向“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东，特别是中小股东的利益。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次调整的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司将部分募投项目节余募集资金用于投资建设新项目。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-011）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、 第五届监事会第二十一次会议决议。
- 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

2024 年 3 月 19 日