

# 乐歌人体工学科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2023 年度严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责，独立履职，对公司依法运营情况、财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，依法列席和出席了公司召开的董事会、股东大会，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，保证了公司依法规范运作。现将公司监事会在 2023 年的主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会召开情况

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名。监事会人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。报告期内，监事会共召开了 11 次会议。具体情况如下表：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第五届监事会第十次会议	2023/1/13	1、《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》； 2、《关于调整公司为员工购房提供财务资助额度的议案》。
2	第五届监事会第十一次会议	2023/4/19	1、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》； 3、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 4、《2022 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 6、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 7、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》； 8、《关于拟变更会计师事务所的议案》； 9、《关于计提资产减值准备的议案》； 10、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 11、《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》； 12、《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》；

			<p>13、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的书面确认意见的议案》；</p> <p>14、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》；</p> <p>15、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》；</p> <p>16、《关于公司〈2022 年度环境、社会及管治报告〉的议案》；</p> <p>17、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》；</p> <p>18、《关于会计政策变更的议案》。</p>
3	第五届监事会第十二次会议	2023/4/27	1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
4	第五届监事会第十三次会议	2023/5/22	<p>1、《关于调整 2020 年股票期权激励计划期权行权价格及数量的议案》；</p> <p>2、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》；</p> <p>3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。</p>
5	第五届监事会第十四次会议	2023/6/16	<p>1、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；</p> <p>3、《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》；</p> <p>4、《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》；</p> <p>5、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》；</p> <p>6、《关于全资子公司对外投资暨购买土地建造海外仓的议案》。</p>
6	第五届监事会第十五次会议	2023/6/26	<p>1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；</p> <p>2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；</p> <p>3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；</p> <p>4、《关于公司向特定对象发行股票论证分析报告的议案》；</p> <p>5、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》；</p> <p>6、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；</p> <p>7、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>8、《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项储存账</p>

			户的议案》； 9、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 10、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》； 11、《关于制订〈未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划〉的议案》； 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 13、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
7	第五届监事会第十六次会议	2023/7/7	1、《关于更正〈2023年第一季度报告〉的议案》。
8	第五届监事会第十七次会议	2023/7/14	1、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
9	第五届监事会第十八次会议	2023/8/18	1、《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
10	第五届监事会第十九次会议	2023/10/24	1、《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》。
11	第五届监事会第二十次会议	2023/11/9	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

## 二、监事会对报告期内有关情况发表的意见

### 1、依法运作情况

经检查，监事会认为报告期内，公司董事会和经营管理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律法规规范运作，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定，公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。

### 2、公司财务检查情况

监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查与监督，监事会认为公司的定期报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **3、募集资金存放与使用情况**

公司监事会对报告期内公司建立和实施募集资金管理制度的情况进行了核查，监事会认为公司严格按照有关规定的要求对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

### **4、内控体系建设情况**

监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告，仔细审核了公司内部控制制度的建设与运作情况，认为：公司内部控制评价报告符合有关法律法規要求以及公司经营管理实际情况，内控制度能得到有效的执行，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

### **5、关联交易及资金占用情况**

监事会核查了公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，认为公司日常关联交易符合实际情况需要，关联交易价格公允、公平、公开，相关关联交易协议遵循了公平、自愿、诚信的原则，无损害公司利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、规章的规定。

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

### **6、提供担保、提供财务资助情况**

公司对合并报表范围内的全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供担保，被担保的全资子公司经营和财务状况正常，具备偿债能力，风险可控，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

财务资助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，并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，不会影响公司及子公司正常业务开展及资金使用。

### **7、利润分配情况**

监事会认为，公司盈利状况良好，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在保证公司持续发展的前提下，兼顾股东的即期

利益和长远利益，以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 239,161,729 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），共派发现金红利 83,706,605.15 元，以资本公积金每 10 股转增 3 股，共计转增 71,748,518 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配，利润分配方案具有合法性、合规性、合理性。

### 三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续贯彻公司的战略方针，严格遵照相关法律法规和《公司章程》的规定，恪守职责，加强与公司董事会、管理层的工作沟通，监督公司规范运作，认真完成各项审核、检查和监督工作，切实维护中小投资者和全体股东的利益，促进公司持续、健康、高质量发展，向全体股东负责，强化监督职能，完善监督机制，督促公司规范运作，提高治理水平，帮助公司在 2024 年以更好的业绩回报全体股东。

本报告尚需提交股东大会审议。

乐歌人体工学科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日