

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2024-080

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 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2024年10月22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楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年10月17日通过口头通知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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审核，监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额结合募投项目实际情况进行的，未违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》中关于公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-082）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第五届监事会第二十六次会议决议；
- 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10月22日