

乐歌人体工学科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年5月14日下午在公司19楼会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于2019年5月14日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由徐波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议，会议表决形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，选举徐波先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

《第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司

2019年5月14日