

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2024-016

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 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2024年4月17日（星期三）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4月7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）审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2023年年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-017）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

监事会审议并通过了《2023年度监事会工作报告》，认为此报告真实准确的反映了公司监事会2023年的工作内容。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司目前盈利状况良好，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，在符合利润分配原则，保证公司持续发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。因此，监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保障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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议

案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况进行了审计，并出具了《关于乐歌人体工学科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

监事会同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计机构，任期一年，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

公司拟定的 2024 年度监事薪酬方案如下：

1. 公司监事薪酬暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。
2. 公司 2023 年度监事薪酬情况详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”部分相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司拟发生的 2024 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

经核查，本次担保事项符合《公司法》《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 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规的规定及公司的有关规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司及下属子公司 2024 年向银行等金融机构申请不超过 500,000 万元的综合授信；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总额度不超过人民币 270,000 万元的担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为，公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司及下属子公司与银行等金融机构开展累计总额不超过 40,000 万美元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务的期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-028)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《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》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中, 有 33 名首次及预留授予激励对象离职, 其已获授但尚未归属的 230,100 股限制性股票不得归属并由公司作废; 第二个归属期内 9 名激励对象的个人绩效考核结果未达到全比例归属条件, 其已获授但尚未归属的 15,890 股限制性股票不得归属并由公司作废; 综上所述, 监事会同意公司根据《激励计划(草案)》及股东大会的授权, 将上述 245,990 股限制性股票作废失效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《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公告》(公告编号: 2024-029)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

经审核, 监事会认为本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系, 促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法合规, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》(公告编号: 2024-030)。

表决结果: 该议案全体监事回避表决, 将直接提交 2023 年度股东大会进行审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十二次会议决议;
- 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 4 月 18 日