

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2023-105

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 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届监事会第十九次会议于2023年10月24日在公司19楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年10月18日发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日公布的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 第五届监事会第十九次会议决议；
- 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

2023年10月25日