

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2023-082

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。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2023年7月7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7月4日以邮件方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。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《关于更正<2023年第一季度报告>的议案》

经核查，公司监事会认为：公司对2023年第一季度报告进行更正符合相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，能够更加客观、准确、真实地反映公司的财务状况，有利于提高公司财务信息质量。对2023年第一季度报告更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，监事会同意本次更正事项，同时提醒公司管理层及相关财务人员加强财务编制的审核工作，提高信息披露质量。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2023年第一季度报告的更正公告》。

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

2023年7月7日