

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2023-092

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 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2023年8月18日在宁波市鄞州区学士路536号金东大厦19楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年8月11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年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2023年半年度报告》及摘要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2023年上半年的实际经营情况，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(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会一致认为：《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况。公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

乐歌人体工学科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 22 日