

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2024-091

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。

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”）第五届监事会第二十六次会议于2024年10月22日（星期二）在宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年10月17日通过口头通知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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币55,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-093）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的议案》

调整公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金和向特定对象发行股票募集资金的共同投资项目之“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金变更用途，投向“美国佐治亚州

Ellabell 海外仓项目”，同时，将募投项目“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”的建设期由 18 个月延长至 30 个月，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东，特别是中小股东的利益。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次调整的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司将部分募投项目节余募集资金用于投资建设新项目，同意“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”的建设期由 18 个月延长至 30 个月。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2024-094)。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》

公司拟发生的 2025 年 1-5 月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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-096)。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十六次会议决议;
- 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 11 月 11 日