

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2024-039

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 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议于2024年5月16日（星期四）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5月11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《关于调整2020年股票期权激励计划期权行权价格的议案》

鉴于公司实施2023年年度权益分派方案，监事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》及2020年第三次临时股东大会的授权，对股票期权行权价格进行相应的调整。本次调整后，公司2020年股票期权激励计划期权行权价格由10.10元/股调整为9.70元/股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2020年股票期权激励计划期权行权价格的公告》（公告编号：2024-040）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司实施 2023 年年度权益分派方案，监事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司 2021 年股票激励计划的相关规定，对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，2021 年限制性股票激励计划授予价格由 8.24 元/股调整为 7.84 元/股。此次调整符合股权激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号：2024-041)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司实施 2023 年年度权益分派方案，监事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司 2023 年股票激励计划的相关规定，对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，2023 年限制性股票激励计划授予价格由 8.19 元/股调整为 7.79 元/股。此次调整符合股权激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号：2024-042)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用闲置自有资金资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能够提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过人民币 60,000.00 万元的自有资金进行现金管理，在授权期限内资金可以循环滚动使用。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2024 年 5 月 16 日，并同意向符合授予条件的 48 名激励对象授予 33.30 万股第二类限制性股票。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十四次会议决议；
- 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 5 月 16 日