

乐歌人体工学科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2024 年度严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司依法运营情况、财务情况及管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，对公司各项重大事项的决策、合规性进行审核，各位监事勤勉尽责，独立履职，依法列席董事会、股东大会，对董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效维护公司利益和全体股东的权益。现将公司监事会在 2024 年的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会召开情况

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名。报告期内，监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 |
|----|---------------|-----------|---|
| 1 | 第五届监事会第二十一次会议 | 2024/3/19 | 1、《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。 |
| 2 | 第五届监事会第二十二次会议 | 2024/4/17 | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 4、《2023 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 7、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》； 8、《关于续聘会计师事务所的议案》； 9、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》； 10、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 11、《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》； 12、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》； 13、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 |

| | | | |
|---|---------------|------------|---|
| | | | 属的第二类限制性股票的议案》； 14、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。 |
| 3 | 第五届监事会第二十三次会议 | 2024/4/26 | 1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 |
| 4 | 第五届监事会第二十四次会议 | 2024/5/16 | 1、《关于调整 2020 年股票期权激励计划期权行权价格》的议案； 2、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格》的议案； 3、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格》的议案； 4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理》的议案； 5、《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。 |
| 5 | 第五届监事会第二十五次会议 | 2024/7/31 | 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 3、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》； 4、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期条件成就的议案》。 |
| 6 | 第五届监事会第二十六次会议 | 2024/10/22 | 1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。 |
| 7 | 第五届监事会第二十七次会议 | 2024/10/25 | 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 |
| 8 | 第五届监事会第二十八次会议 | 2024/11/8 | 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《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》； 3、《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》。 |

二、监事会对报告期内有关情况发表的意见

1、依法运作情况

经检查，监事会认为报告期内，公司董事会和经营管理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律法规规范运作，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度。公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定，公司董事会认真执行股东大会有关决议，董事、高级管理人

员在履行职责时遵纪守法、勤勉尽责，自觉维护公司和股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、公司财务检查情况

监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查与监督，监事会认为：公司财务运作规范、财务状况良好，无违反相关法律法规的情形；定期报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、募集资金存放与使用情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施募集资金管理制度的情况进行了核查，监事会认为公司严格按照有关规定的要求对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

4、内控体系建设情况

监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告，仔细审核了公司内部控制制度的建设与运作情况，认为：公司内部控制评价报告符合有关法律法规要求以及公司经营管理实际情况，内控制度能得到有效的执行，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

5、关联交易及资金占用情况

监事会核查了公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，认为公司日常关联交易符合实际情况需要，关联交易价格公允、公平、公开，相关关联交易协议遵循了公平、自愿、诚信的原则，无损害公司利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、规章的规定。

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

6、提供担保、提供财务资助情况

监事会核查了公司对合并报表范围内的全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供担保，被担保的全资子公司经营和财务状况正常，具备偿债能力，风

险可控，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

监事会核查了财务资助主要为吸引和留住公司及子公司的优秀人才和进一步完善公司福利体系及提高员工福利待遇，有利于公司的长远发展，并充分考虑员工的履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控，不会影响公司及子公司正常业务开展及资金使用。

7、利润分配情况

监事会认为，公司盈利状况良好，根据公司制定的《未来三年股东回报规划》，公司 2023 年度利润分配方案符合经营实际，兼顾股东的即期利益和长远利益，利润分配方案具有合法性、合规性、合理性。

8、核查股权激励相关事项

监事会核查了公司 2021 年限制性股票激励计划的授予、作废、价格调整、条件成就等事项，认为上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意上述事项的办理。

监事会核查了公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予及价格调整等事项，认为上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意上述事项的办理。

三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵照相关法律法规和《公司章程》的规定，恪守职责，加强与公司董事会、管理层的工作沟通，监督公司规范运作，认真完成各项审核、检查和监督工作，督促公司规范运作，提高治理水平，促进公司持续、健康、高质量发展，保护公司全体股东的合法权益。

乐歌人体工学科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日