

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2025-034

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 第五届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十一次会议于2025年5月19日（星期一）在宁波市鄞州区首南街道学士路436号4楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年5月14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2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司实施2024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7.84元/股调整为7.54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：2025-035）。

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2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司实施 2024 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 7.79 元/股调整为 7.49 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：2025-036）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第三十一次会议决议；
- 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

2025 年 5 月 19 日