

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2025-039

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 第五届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十二次会议于2025年5月28日（星期三）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23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》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中，有3名授予激励对象已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的13,000股限制性股票不得归属并由公司作废。监事会同意公司根据《激励计划（草案）》及股东大会的授权，将上述13,000股限制性股票作废失效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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公告》（公告编号：2025-041）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、 第五届监事会第三十二次会议决议；
- 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 28 日