

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2025-057

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 第五届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十三次会议于 2025 年 7 月 31 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号乐歌大厦会议室以现场的方式召开。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体监事送达。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《关于拟注册和发行中期票据的议案》

为进一步优化和调整公司负债结构，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。公司本次申请注册发行中期票据，是为进一步优化和调整公司负债结构，符合《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

- 1、 第五届监事会第三十三次会议决议；
- 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 7 月 31 日